

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,800,000	1,886,400	1,826,702	1,800,000	0 %	1,800,000
เงินค่าตอบแทนอื่น	78,942	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,563,662	2,571,120	2,511,422	2,484,720		2,484,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,344,300	1,252,673	1,366,938	1,784,520	0.91 %	1,800,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	73,860	88,680	85,140	8,880	945.95 %	92,880
เงินประจำตำแหน่ง	109,200	121,800	124,716	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	904,715	663,173	556,160	735,480	11.94 %	823,260
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	107,036	81,387	58,620	72,000	16.67 %	84,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอื่นๆ	0	0	0	84,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,539,111	2,207,713	2,191,574	2,810,880		2,926,860
รวมงบบุคลากร	5,102,773	4,778,833	4,702,996	5,295,600		5,411,580
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	232,553	710,000	10,500	30,000	100 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000	36,000	24,000	78,000	-46.15 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,250	0	2,500	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	305,803	746,000	37,000	118,000		112,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	218,191.99	201,189.93	230,997.9	270,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	175,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	14,200	11,150	27,550	60,000	-33.33 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ สัมมนา	0	45,560	0	0	0 %	0
(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ สัมมนา	0	0	7,600	0	0 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	33,638	0	0	0 %	0
(3) โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อ พัฒนาความรู้ความสามารถของคณะผู้ บริหาร สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน ประชาชน พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง	0	0	170,100	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
(4) โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชนประชาชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	0	117,380	0	0	0 %	0
(5) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	0	0	88,226.46	0	0 %	0
(5) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน	0	10,000	0	0	0 %	0
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 50,000 บาท	0	0	0	113,750	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 100,000.00 บาท	43,710	0	0	0	0 %	0
2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	100 %	30,000
2) โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชน ประชาชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 50,000 บาท	0	0	0	136,250	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนา	226,000	0	0	0	0 %	0
3) โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ปี 2562	0	0	0	0	100 %	300,000
3) โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ตั้งไว้ 10,000 บาท	0	0	0	10,000	-100 %	0
4) โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. ผู้นำชุมชน ประชาชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
4. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน	4,950	0	0	0	0 %	0
5) โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	10,000
5. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์	39,860	0	0	0	0 %	0
6) ค่าใช้จ่ายการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการกำจัดผักตบชวา ตามนโยบายของรัฐ	0	15,000	0	0	0 %	0
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (เคลื่อนที่)	28,090	0	0	0	0 %	0
อบรมชมชนบ้านไร่ ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎหมายจราจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘	2,600	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,948	92,766.43	0	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	592,549.99	526,684.36	524,474.36	670,000		815,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	176,789	170,279	141,987	70,000	0 %	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	12,345	50,926	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	60,000	-83.33 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	90,459.87	92,076.95	92,715.6	150,000	0 %	150,000
วัสดุการเกษตร	0	5,577	9,950	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	39,480	22,800	16,300	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,350	17,250	19,740	25,000	20 %	30,000
วัสดุอื่น	0	4,200	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	321,078.87	324,527.95	331,618.6	360,000		315,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	197,379.46	215,808.92	176,393.8	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,144	4,110	7,152	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	5,880.72	6,835.7	5,781.21	0	0 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	6,657	5,955	6,769	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	84,744	84,744	95,658	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	300,805.18	317,453.62	291,754.01	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,520,237.04	1,914,665.93	1,184,846.97	1,148,000		1,242,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) ตู้เหล็ก 2 บาท	0	0	0	11,000	-100 %	0
2) โต๊ะทำงาน	0	0	0	3,500	-100 %	0
3) เก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	0	4,500	-100 %	0
3. จัดซื้อเครื่องโทรสาร	18,000	0	0	0	0 %	0
4) ตู้บานเลื่อนทึบ	0	0	0	4,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet)	0	0	7,700	0	0 %	0
จัดซื้อเตนท์สนาม 3 หลัง	0	0	0	72,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
(1) จัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย	0	69,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. จัดซื้อชุดเครื่องเสียงติดรถยนต์	24,900	0	0	0	0 %	0
2. จัดซื้อไมโครโฟนไร้สาย	5,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
(1) จัดซื้อกล้องถ่ายรูป	0	0	6,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
(2) จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	17,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1) ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์	0	0	0	20,000	-100 %	0
1. จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	45,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	0	100 %	9,500
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
1) เครื่องดับเพลิง ถังเคมีดับเพลิง	0	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักงาน) พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet), เครื่องสำรองไฟฟ้า และชุดโปรแกรม	0	0	0	30,300	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังฉีดหมึกพิมพ์ ink tank	0	0	0	0	100 %	4,300
ครุภัณฑ์อื่น						
1) เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย พร้อมอุปกรณ์	0	0	0	7,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	43,668	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	136,568	69,900	30,700	164,300		13,800
รวมงบลงทุน	136,568	69,900	30,700	164,300		13,800
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	479,747	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	479,747	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	479,747	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	45,476.87	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	15,000	12,800	78,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	325,941.12	0	111,452.6	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	371,417.99	15,000	124,252.6	78,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	371,417.99	15,000	124,252.6	78,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,610,743.03	6,778,398.93	6,042,795.57	6,685,900		6,667,380
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	947,302	637,701	457,805	505,350	96.5 %	993,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	539,160	542,760	562,560	620,000	2.42 %	635,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	67,820	81,540	73,740	60,000	-8.33 %	55,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,596,282	1,304,001	1,136,105	1,227,350		1,725,000
รวมงบบุคลากร	1,596,282	1,304,001	1,136,105	1,227,350.35		1,725,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	130,500	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	75,000	78,000	54,000	80,000	-12.5 %	70,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,004	8,060	3,790	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	216,504	86,060	57,790	145,000		85,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	82,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ สัมมนา	0	27,900	0	0	0 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	11,911	0	0	0 %	0
(3) โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	0	96,300	0	0	0 %	0
1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ สัมมนา	0	0	6,000	0	0 %	0
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	15,550	0	0 %	0
2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	100 %	50,000
2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	3,150	0	0	0	0 %	0
2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
2.2.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ สัมมนา	0	0	0	60,000	-100 %	0
2.2.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินของ อบต.บ้านไร่	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	3,150	136,111	21,550	322,000		250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,272.05	0	0	42,500	-29.41 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,712	0	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,300	0	0	2,500	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,600	3,300	9,350	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	56,884.05	3,300	9,350	75,000		65,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	220,000	0 %	220,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	90,000	0 %	90,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	345,000		340,000
รวมงบดำเนินงาน	276,538.05	225,471	88,690	887,000		740,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	14,370	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	0	6,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	44,000
2) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
3) จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบจัดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์	0	0	0	0	100 %	12,900
4) จัดซื้อสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	7,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	7,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	28,270	0		80,400
รวมงบลงทุน	0	0	28,270	0		80,400
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	338,722	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	338,722	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	338,722	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	819,650	-100 %	0
อุดหนุนสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าทั้ง 2 สถานี	0	0	0	0	100 %	1,500,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	819,650		1,500,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	819,649.65		1,500,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,211,542.05	1,529,472	1,253,065	2,934,000		4,045,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,822,285.08	8,307,870.93	7,295,860.57	9,619,900		10,712,780

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(2) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	31,154	0	50,000	-100 %	0
(2) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	0	0	0	15,000	-100 %	0
1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	29,906	0	0 %	0
2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	0	0	4,950	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	31,154	34,856	65,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	31,154	34,856	65,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	31,154	34,856	65,000		0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	20,000
1. ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารจัดการศูนย์ อปพร. ของตำบลบ้านไร่	9,790.5	0	0	0	0 %	0
2) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
3) โครงการอบรมป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	10,000
3. ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน	30,000	0	0	0	0 %	0
4) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อปพร. ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	39,790.5	0	0	0		60,000
รวมงบดำเนินงาน	39,790.5	0	0	0		60,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	39,790.5	0	0	0		60,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	39,790.5	31,154	34,856	65,000		60,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	233,760	270,983	1,082,553	1,096,380	32.2 %	1,449,420
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	11,960	251.17 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	17,500	140 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	313,320	313,820	612,160	604,800	0.06 %	605,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	54,380	40,000	104,210	84,000	-22.64 %	64,980
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	601,460	624,803	1,798,923	1,814,640		2,203,560
รวมงบบุคลากร	601,460	624,803	1,798,923	1,814,640		2,203,560

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	125,110	0	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	30,000	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,700	1,300	1,000	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	156,810	1,300	1,000	10,000		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	40,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ สัมมนา ตั้งไว้ 30,000 บาท	0	0	0	80,000	-100 %	0
(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ สัมมนา	0	52,200	0	0	0 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	6,532	0	0	0 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 30,000 บาท	0	0	0	30,000	-100 %	0
1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	16,750	0	0 %	0
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,768	0	0	0	0 %	0
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	14,294	0	0 %	0
2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	100 %	50,000
2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ สัมมนา	26,300	0	0	0	0 %	0
4 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,290	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
4. โครงการเข้าค่ายธรรมะสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลบ้านไร่ ประจำปี 2558	19,998	0	0	0	0 %	0
5. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช “5 ธันวาคมหาราช” ประจำปี 2557	36,800	0	0	0	0 %	0
จัดการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและเยาวชนภายในเขตตำบลบ้านไร่	50,944	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	111,400	0	0	12,500	140 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	259,210	58,732	41,334	162,500		240,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	43,760	0	15,078	16,000	0 %	16,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,000	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	8,400	0	10,000	30 %	13,000
รวมค่าวัสดุ	57,760	8,400	15,078	66,000		79,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	29,820.67	29,434.24	32,450.29	30,000	66.67 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,134	4,484	3,245	8,000	0 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	33,954.67	33,918.24	35,695.29	38,000		58,000
รวมงบดำเนินงาน	507,734.67	102,350.24	93,107.29	276,500		382,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) จัดซื้อตู้เอกสาร	0	0	0	0	100 %	5,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีพียู ตั้งไว้ 56,000 บาท	0	0	0	168,000	-100 %	0
2) จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	4,700
2) จัดซื้อพัดลมโคโนร์ แบบติดเพดาน ขนาดใบพัด 18 นิ้ว ตั้งไว้ 20,000 บาท	0	0	0	20,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ,จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 AV ,จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Mujtifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 ชุด	0	0	32,500	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมดูดอากาศ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 4 ตัว พร้อมติดตั้งให้กับศพด .ในสังกัดทั้ง 2 ศูนย์	0	0	0	8,160	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1 จัดซื้อกล้องถ่ายรูป	0	0	6,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังฉีดหมึกพิมพ์ ink tank	0	0	0	0	100 %	8,600
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	38,500	196,160		18,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
1) ค่าต่อเติมหลังคา เมทัลชีท พร้อมติดตั้งรางระบายน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่	0	0	0	0	100 %	171,000
2) ค่าต่อเติมหลังคา เมทัลชีท พร้อมติดตั้งรางระบายน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกสลด หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการต่อเติมหลังคาติดตั้งผ้า เพดาน ติดตั้งวางระบบน้ำฝนและเดินปลั๊ก ไฟฟ้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต. .บ้านไร่	0	0	0	93,200	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	93,200		371,000
รวมงบลงทุน	0	0	38,500	289,360		389,800
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	352,021	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	352,021	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	352,021	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,461,215.67	727,153.24	1,930,530.29	2,380,500		2,975,360
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ค่าอาหาร กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	444,080	0	0	0 %	0
(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ค่าอาหาร กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 367,500 บาท	0	0	0	381,900	-100 %	0
(2) โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย สมบูรณ์ สมวัย	0	5,850	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
(2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.บ้านไร่ ทั้ง 2 ศูนย์ ตั้งไว้ 127,500 บาท	0	0	0	129,200	-100 %	0
(3) โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย สมบูรณ์สมวัย ตั้งไว้ 10,000 บาท	0	0	0	10,000	-100 %	0
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	426,300	0	0 %	0
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	514,500
2. โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย สมบูรณ์สมวัย	6,300	0	0	0	0 %	0
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	147,900
3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0	0	93,900	0	0 %	0
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	73,450
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	593,600	0	0	0	0 %	0
4. โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย สมบูรณ์สมวัย	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	599,900	449,930	520,200	521,100		745,850
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	637,797.94	623,554.82	585,882.46	661,100	8.91 %	720,000
วัสดุอื่น	0	0	9,800	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	637,797.94	623,554.82	595,682.46	661,100		720,000
รวมงบดำเนินงาน	1,237,697.94	1,073,484.82	1,115,882.46	1,182,200		1,465,850

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การศึกษา						
จัดซื้อโต๊ะโรงอาหารเด็กแบบ 10 ที่นั่ง พร้อมม้านั่งยาง จำนวน 6 ชุด	0	0	0	19,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสิริสวัสดิวาส จำนวน 54,000 บาท	0	0	54,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	54,000	19,800		0
รวมงบลงทุน	0	0	54,000	19,800		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,329,000	1,296,000	1,269,000	1,280,000	-100 %	0
1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	0	0	100 %	1,080,000
2) อุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบลบ้านไร่ โครงการสนับสนุนการเรียน การสอน	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	1,329,000	1,296,000	1,269,000	1,280,000		1,280,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,329,000	1,296,000	1,269,000	1,280,000		1,280,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,566,697.94	2,369,484.82	2,438,882.46	2,482,000		2,745,850
รวมแผนงานการศึกษา	4,027,913.61	3,096,638.06	4,369,412.75	4,862,500		5,721,210

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพ และเสริมสร้างความสุขของผู้สูงอายุ	0	24,500	0	0	0 %	0
(1) โครงการอบรมให้ความรู้ดูแลสุขภาพ และเสริมสร้างความสุขของผู้สูงอายุ	0	0	25,400	0	0 %	0
1) โครงการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพ และเสริมสร้างความสุขของผู้สูงอายุ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	24,500	25,400	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	24,500	25,400	30,000		30,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0	91,700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	91,700	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	91,700	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	200,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	75,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	75,000	0	0	200,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	75,000	0	0	200,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	75,000	116,200	25,400	230,000		30,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	45,820	0	0 %	0
(1) โครงการป้องกันไข้เลือดออก	0	49,110	0	0	0 %	0
(2) โครงการรณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้าและแมว	0	0	27,850	0	0 %	0
1) โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	20,000
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทั่วไป และโรคไม่ติดต่อ	15,633.65	0	0	0	0 %	0
2) ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	10,000	-100 %	0
2) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	35,000
3) โครงการอบรมการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน ภายใต้แนวคิด "การคิดแยกขยะ"	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	15,633.65	49,110	73,670	10,000		65,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	80,000	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	80,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	15,633.65	49,110	73,670	90,000		145,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านของ ตำบลบ้านไร่	0	0	0	0	100 %	200,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	75,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	75,000	0	0		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	75,000	0	0		200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	15,633.65	124,110	73,670	90,000		345,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	90,633.65	240,310	99,070	320,000		375,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	571,254	695,773	732,011	785,000	14.04 %	895,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,849	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	38,266	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	260,480	216,000	216,000	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	35,000	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	908,849	977,773	1,014,011	1,067,000		1,177,200
รวมงบบุคลากร	908,849	977,773	1,014,011	1,067,000		1,177,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	91,423	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าเช่าบ้าน	46,500	58,150	70,400	74,400	4.84 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,100	10,600	20,851	30,000	16.67 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	144,023	68,750	91,251	104,400		113,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,929	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งไว้ 15,000 บาท	0	0	0	15,000	-100 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 15,000 บาท	0	0	0	15,000	-100 %	0
(3) โครงการจัดทำแผนที่ภาษี งานสนาม	0	99,500	0	0	0 %	0
1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	9,500	0	0 %	0
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	15,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,472	0	0	0	0 %	0
2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	100 %	15,000
2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	25,150	0	0	0	0 %	0
3 โครงการจัดทำแผนที่ภาษี งานสนาม	0	0	99,500	0	0 %	0
ขุดลอกวัชพืช เสาสะพานโคลนที่ตกตะกอนนอนก้นคลองไส้ไก่หมู่ที่ 5-หมู่ที่ 1	0	31,500	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซม อาคารที่ทำการ อบต.บ้านไร่	0	12,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการซ่อมแซมอาคารระบบประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย และอุปกรณ์ในห้อง น้ำที่ทำการ อบต.บ้านไร่	0	120,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	110,000	-54.55 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	52,551	263,000	109,000	140,000		160,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,841	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	148,865	140,674.78	97,559.31	120,000	0 %	120,000
วัสดุก่อสร้าง	251,874	258,418	111,356.2	220,000	-54.55 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,600	21,150	10,800	9,300	115.05 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	450,180	420,242.78	219,715.51	379,300		275,000
รวมงบดำเนินงาน	646,754	751,992.78	419,966.51	623,700		548,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	0	9,800	0	0	0 %	0
1. จัดซื้อตู้เอกสาร 2 บานเปิด มือจับเขา ควาย จำนวน 2 หลังๆละ 5,500 บาท รวมเป็นเงิน 11,000.- บาท	0	0	0	11,000	-100 %	0
1. จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน	4,500	0	0	0	0 %	0
2. จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	8,400	0	0	0	0 %	0
3. จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	3,890	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อปั๊มน้ำชนิดน้ำดัน แบบอัตโนมัติ สำหรับใช้ในห้องสุขาในสำนักงาน และ นอกสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
(1) แบบหล่อแท่งคอนกรีต ชนิด ลูกบาศก์ ขนาด 15x15x15 ซม.	0	0	6,500	0	0 %	0
(2) ชุดทดสอบความชันเหลวของ คอนกรีต Slump Test	0	0	6,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตบดิน	20,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
(1) โครงการติดตั้งเสียงตามสายประจำ หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไร่ อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ตั้งไว้ 88,780 บาท	0	0	0	88,780	-100 %	0
(1) โครงการติดตั้งเสียงตามสายประจำ หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านไร่	0	0	97,800	0	0 %	0
(2) โครงการติดตั้งเสียงตามสายประจำ หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านไร่ อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0	0	97,800	0	0 %	0
(2) โครงการติดตั้งหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน พร้อมเครื่องเสียงใน หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านวัดขวาง ตั้งไว้ 80,000 บาท	0	0	0	80,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
(2) เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา (GPS)	0	25,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะ	0	0	0	0	100 %	2,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	0	0	21,990	0	0 %	0
(2) จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	3,190	0	0 %	0
(3) จัดซื้อฮาร์ดดิสก์ขนาดพกพา External USB 3.0 ความจุ 1 TB	0	0	2,990	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(inkjet Print) สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	7,100	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	37,690	34,800	236,270	196,880		2,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. สายริมถนน หมู่ที่ 5	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศูนย์เด็กเล็กบ้านโคกสลด ม.3	52,300	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายยายแจ่ม หมู่ที่ 1 บ้านหัวแหลม	1,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายยายแจ่ม ม.1	40,700	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. คลองตานุ่น - นาตาเหนง หมู่ที่ 9 บ้านย่านโนนไพร	1,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาลรองรับระบบประปา หมู่ที่ 7	68,480	0	0	0	0 %	0
โครงการต่อเติมกันห้อง อาคารที่ทำการ อบต.บ้านไร่ ม.5	100,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายคลองส่งน้ำ C 33 - 2 ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 4 บ้านวัดขาว	1,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายคลองส่งน้ำ C31 หมู่ที่ 10 บ้านของอำปาก	1,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายซอยขุนเดช หมู่ที่ 2 บ้านโคกสลด	1,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายแยกนาตาทะ หมู่ที่ 7 บ้านวัดขวาง	1,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายครุสนม - นานายหน่าย หมู่ที่ 8 บ้านหาดตะกู - บ้านของอำปาก	1,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังซอยทุเรียน หมู่ที่ 3 บ้านโคกสลด	1,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายหนองช้างตาย หมู่ที่ 6 บ้านวัดขวาง	1,000	0	0	0	0 %	0
โครงการยกระดับลูกรัง สายนาตาน้อม หมู่ที่ 5 บ้านวัดขวาง	1,000	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. สายริมน้ำน่าน หมู่ที่ 9	27,500	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายริมน้ำน่าน หมู่ที่ 7	40,000	0	0	0	0 %	0
วางท่อระบายน้ำระบายน้ำพร้อมบ่อพักตัดถนน คสล. ริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 6	10,700	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	379,680	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	417,370	34,800	236,270	196,880		2,500
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	67,127	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	67,127	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	67,127	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	563,157.31	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	563,157.31	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	563,157.31	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน	2,040,100	1,764,565.78	2,233,404.82	1,887,580		1,727,700
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
1. โครงการก่อสร้างหอประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	335,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านไร่ หมู่ที่ 5 บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0	0	0	46,000	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายติอินทร์ หมู่ที่ 8 บ้านหาดตะกุก ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0	0	0	230,000	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนวลจันทร์ หมู่ที่ 3 บ้านโคกสลด ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0	0	0	199,000	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 6 บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0	0	0	54,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองชลประทาน หมู่ที่ 6 บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0	0	0	66,000	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบแม่น้ำน่าน (ข้ามเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง) หมู่ที่ 7 บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0	0	0	230,000	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังยายนก หมู่ที่ 10 บ้านขอนแก่น อำเภออำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0	0	0	202,000	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 บ้านหนองหญ้า ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0	0	0	202,900	-100 %	0
- โครงการปรับปรุงโรงจอดรถสำนักงาน อบต.บ้านไร่ เพื่อใช้เป็นห้องเก็บของ หมู่ที่ 5 บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0	0	0	174,600	-100 %	0
- โครงการปรับปรุงโรงจอดรถสำนักงาน อบต.บ้านไร่เพื่อใช้เป็นที่ประชุม หมู่ที่ 5 บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0	0	0	178,000	-100 %	0
- โครงการลงดินยกระดับสนามหน้าที่ทำการ อบต.บ้านไร่ หมู่ที่ 5 บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0	0	0	87,800	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองชลประทาน หมู่ที่ 2 บ้านโคกสลด ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0	0	0	204,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- โครงการปรับปรุง กั้นห้องกระจก โครงการวอลูมิเนียมาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านไร่ หมู่ที่ 5 บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0	0	0	45,000	-100 %	0
(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายชนแดน หมู่ที่ 2 บ้านโคกสลด ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0	224,500	0	0	0 %	0
(1) โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจร ลูกรัง สายยายแจ่มแยกซ้าย หมู่ที่ 1 บ้านโคกสลด ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0	0	38,000	0	0 %	0
(10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยยายเกา หมู่ที่ 10	0	0	112,000	0	0 %	0
(11) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายเรโนไฟร หมู่ที่ 10	0	0	69,500	0	0 %	0
(13)โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย เลียบคลองชลประทาน ม.2 ต.บ้านไร่ อ. .บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก	0	0	159,500	0	0 %	0
(2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายแม่เกลือบ หมู่ที่ 3 บ้านโคกสลด ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0	238,500	0	0	0 %	0
(2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายแยกบ้านตาเกาะ หมู่ที่ 1	0	0	146,000	0	0 %	0
(4) โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจร ลูกรังสายหนองบอน หมู่ที่ 5 บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0	493,000	0	0	0 %	0
(4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอย C-160 หมู่ที่ 3	0	0	100,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
(5) โครงการก่อสร้างห้องน้ำนอกสำนักงาน อบต.บ้านไร่ หมู่ที่ 5 บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0	365,000	0	0	0 %	0
(5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแม่เคลือบ หมู่ที่ 3	0	0	155,000	0	0 %	0
(6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพุ่มไพร หมู่ที่ 9 บ้านย่านโนนไพร ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0	219,700	0	0	0 %	0
(6) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอากร หมู่ที่ 4	0	0	302,000	0	0 %	0
(7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแหลมทอง หมู่ที่ 10 บ้านขอนแก่นปาก ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0	493,000	0	0	0 %	0
(7) โครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรลูกรัง สาย C-32 หมู่ที่ 6	0	0	283,000	0	0 %	0
(8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบแม่น้ำน่าน (ข้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง) หมู่ที่ 7	0	0	208,000	0	0 %	0
(8) โครงการลงดินถมสระบริเวณหน้าทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เพื่อรองรับทำโครงการปายและไร่ อบต.บ้านไร่	0	192,500	0	0	0 %	0
(9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขุนชัย หมู่ที่ 9	0	0	95,600	0	0 %	0
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอยขุนเดช) หมู่ที่ 2	110,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยนวลจันทร์) หมู่ที่ 3	128,000	0	0	0	0 %	0
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยผาสข) หมู่ที่ 4	292,000	0	0	0	0 %	0
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยช่างตีเหล็ก) หมู่ที่ 5	227,000	0	0	0	0 %	0
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยตาแหน่ง) หมู่ที่ 7	196,000	0	0	0	0 %	0
6. โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง (ซอยเจร) หมู่ที่ 8	198,000	0	0	0	0 %	0
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยขุนชัย) หมู่ที่ 9	80,000	0	0	0	0 %	0
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยเสวนา) หมู่ที่ 10	110,000	0	0	0	0 %	0
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยแหลมทอง) หมู่ที่ 10	119,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยชมพู หมู่ที่ 6	0	33,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเดินเข้าห้องน้ำอบต.บ้านไร่ หมู่ที่ 5	0	29,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปุมมี-ยาใจ หมู่7 บ้านวัดขวาง งบประมาณ27,500 บาท	0	0	0	27,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผู้ใหญ่ขวัญแก้ว หมู่ที่ 10 บ้านxonอำปาก งบประมาณ 104,000.- บาท	0	0	0	104,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมน้ำน่าน ม.4 บ้านวัดขวาง ต.บ้านไร่ อ.บางกระพุ่ม จ.พิษณุโลก	0	0	0	96,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอาจารย์สนม หมู่ที่ 10 บ้านxonอำปาก งบประมาณ 104,000.- บาท	0	0	0	104,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการขุดลอกวัชพืชเศษสวะดินโคลนที่ตกตะกอนนอนก้นคลองที่ขทางทางน้ำคลองC-159 หนองหม้อแกง หมู่ที่ 3-4 ตำบลบ้านไร่	0	0	0	25,200	-100 %	0
โครงการต่อเติมกันห้องอบต.บ้านไร่	0	76,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งปั้มน้ำอัตโนมัติ 220V พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	0	8,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงฝายปิดรางระบายน้ำเหล็กตะแกรง ซอยพ้อใจ หมู่ที่ 2 บ้านโคกสลุด	0	24,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงหอยประชุม หมู่ที่ 6	0	50,000	0	0	0 %	0
โครงการลงดินถมสระบริเวณอบต.บ้านไร่	0	166,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ กสล.คลองน้ำท่งไอ้แก้ว หมู่ที่ 3 บ้านโคกสลุด ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก	0	0	0	21,700	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,795,000	2,612,200	1,669,100	2,298,500		0
รวมงบลงทุน	1,795,000	2,612,200	1,669,100	2,298,500		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านโคกสลุด ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0	0	0	0	100 %	757,047
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	400,885.64	0	400,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	400,885.64	0	400,000		757,047
รวมงบเงินอุดหนุน	0	400,885.64	0	400,000		757,047
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,795,000	3,013,085.64	1,669,100	2,698,500		757,047
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,835,100	4,777,651.42	3,902,504.82	4,586,080		2,484,747

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ตู้แอร์ ตอนที่ 2 พร้อมติดตั้ง รถกู้ชีพกู้ภัย	0	17,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	17,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	17,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	17,000	0	0		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)	0	37,285	0	0	0 %	0
(1) โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)	0	0	40,000	0	0 %	0
(2) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	8,650	0	0	0 %	0
(3) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน	0	0	31,057	0	0 %	0
(3) โครงการฝึกอบรมอาชีพแก้ไขปัญหการว่างงาน	0	20,000	0	0	0 %	0
(5) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคูหาผู้ติดเชื่อ (โรคเอดส์)	0	9,900	0	0	0 %	0
(5) โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาคูหาโรคเอดส์	0	0	9,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
(6) โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช "5 ธันวาคมหาราช" ประจำปี 2560 และโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ "12 สิงหาคมหาราชินี" ประจำปี 2560	0	0	29,500	0	0 %	0
(6) โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช "5 ธันวาคมหาราช" ประจำปี 2558 และโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ "12 สิงหาคมหาราชินี" ประจำปี 2559	0	24,860	0	0	0 %	0
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	0	0	0	40,000	0 %	40,000
1. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)	28,870	0	0	0	0 %	0
2) โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	10,000
3) โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	0	0	0	0	100 %	10,000
3) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน	0	0	0	7,840	-100 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ/เศรษฐกิจพอเพียง	26,780	0	0	0	0 %	0
4) โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	4,500	-100 %	0
4) โครงการอาสาสมัครรักษาดินแดน	0	0	0	0	100 %	10,000
5) โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ	0	0	0	0	100 %	10,000
5) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	20,000	-100 %	0
6) โครงการกำจัดผักตบชวา	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
7) โครงการอบรมการแก้ไขปัญหายยะ ในชุมชน ภายใต้แนวคิด "การคัดแยก ขยะ"	0	0	0	20,000	-100 %	0
8) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการเฉลิม พระเกียรติ การดำเนินการหรือสนับ สนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราช ดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร ณบดินทรเทพยวรางกูร	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดงานแสดงความอาลัยแด่พระ บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ อดุลยเดช	0	0	17,630	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	55,650	100,695	127,787	102,340		100,000
รวมงบดำเนินงาน	55,650	100,695	127,787	102,340		100,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
(1) โครงการติดตั้งเสียงตามสายประจำ หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านไร่ อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0	98,000	0	0	0 %	0
ติดตั้งเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	97,900	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	97,900	98,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	97,900	98,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	35,000	35,000	0	0 %	0
1) อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	30,000
2) อุดหนุนโครงการวันของดีเมืองกล้วย ตาก ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000	35,000	35,000	0		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	35,000	35,000	0		60,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	183,550	233,695	162,787	102,340		160,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	183,550	250,695	162,787	102,340		160,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยา เสพติดเพื่อเด็ก เยาวชน และประชาชนภายในตำบลบ้านไร่	0	52,790	0	0	0 %	0
(1) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยา เสพติดเพื่อเด็ก เยาวชน และประชาชน ภายในตำบลบ้านไร่ ตั้งไว้ 60,000 บาท	0	0	0	60,000	-100 %	0
(2) โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน "กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์"	0	40,290	0	0	0 %	0
(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาของ ตำบลเป็นตัวแทนของตำบล ไปแข่งขัน ระดับอำเภอและจังหวัด ตั้งไว้ 20,000 บาท	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดเพื่อเด็ก เยาวชน และประชาชนภายในตำบลบ้านไร่	0	0	44,570	0	0 %	0
1) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด เพื่อเด็ก เยาวชนและประชาชนภายในตำบลบ้านไร่	0	0	0	0	100 %	60,000
1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดเพื่อเด็ก เยาวชน และประชาชนภายในตำบลบ้านไร่	54,270	0	0	0	0 %	0
2 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน “กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์”	0	0	34,000	0	0 %	0
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาของตำบลเป็นตัวแทนของตำบลไปแข่งขันระดับอำเภอและจังหวัด	0	0	0	0	100 %	20,000
2. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาในตำบลเป็นตัวแทนของตำบลไปแข่งขันระดับอำเภอและจังหวัด	53,530	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการส่งนักกีฬาของตำบลบ้านไร่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0	6,840	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	107,800	99,920	78,570	80,000		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	28,155	29,916	29,936	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	28,155	29,916	29,936	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	135,955	129,836	108,506	110,000		110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000	40,000	40,000	40,000	-100 %	0
อุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาและ กรีฑาในกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านไร่	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	40,000	40,000	40,000	40,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	40,000	40,000	40,000		40,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	175,955	169,836	148,506	150,000		150,000
งานศาสนาวัดนรธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการอบรมให้ความรู้ในเรื่อง การเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย ที่ควารอนุรักษ์แก่เด็ก เยาวชน และ ประชาชนตำบลบ้านไร่	0	45,200	0	0	0 %	0
(1) โครงการอบรมให้ความรู้ในเรื่อง การเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยที่ควาร อนุรักษ์แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ตำบลบ้านไร่ ตั้งไว้ 50,000 บาท	0	0	0	50,000	-100 %	0
1 โครงการอบรมให้ความรู้ในการละ เล่นพื้นบ้านของเด็กไทย ที่ควารอนุรักษ์ แก่เด็ก เยาวชน และ ประชาชนตำบลบ้านไร่	0	0	50,000	0	0 %	0
1) โครงการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการ เล่นพื้นบ้านของเด็กไทยที่ควารอนุรักษ์ แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนตำบล บ้านไร่	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	45,200	50,000	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	45,200	50,000	50,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	35,000	30,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	35,000	30,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000	30,000	0	0		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	35,000	75,200	50,000	50,000		50,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	210,955	245,036	198,506	200,000		200,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแม่เคียบ หมู่ที่ 3 บ้านโคกสลด ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0	0	0	0	100 %	99,900
2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทาน(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 4 บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0	0	0	0	100 %	99,900
3) โครงการก่อสร้างป้ายชื่อที่ทำการ อบต.บ้านไร่ หมู่ที่ 5 บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0	0	0	0	100 %	202,700
4) โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.บ้านไร่ หมู่ที่ 5 บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0	0	0	0	100 %	1,500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจักสาน หมู่ที่ 6 บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0	0	0	0	100 %	79,300
6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบแม่น้ำน่าน(ข้ามเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง) (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 7 บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0	0	0	0	100 %	104,900
7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดือนทร์ หมู่ที่ 8 บ้านหาดตะกู ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0	0	0	0	100 %	99,900
8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบุญมา หมู่ที่ 9 บ้านย่านโนนไพร ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0	0	0	0	100 %	103,900
9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทับใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านขอนแก่นปาก ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0	0	0	0	100 %	104,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		2,394,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		2,394,500
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	0		2,394,500
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	0		2,394,500
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						

งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	102,929	103,275	110,215	130,000	0 %	130,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	7,826,800	8,182,000	7.49 %	8,794,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	2,271,200	2,406,000	11.72 %	2,688,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	16,500	18,000	13,000	12,000	0 %	12,000
สำรองจ่าย	151,240	197,093	83,500	225,710	11.56 %	251,798
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	78,426	78,462	93,520	87,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่	0	0	0	0	100 %	92,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	140,000	129,192	139,334	140,470	0.35 %	140,955
รวมงบกลาง	489,095	526,022	10,537,569	11,183,180		12,109,553
รวมงบกลาง	489,095	526,022	10,537,569	11,183,180		12,109,553
รวมงบกลาง	489,095	526,022	10,537,569	11,183,180		12,109,553
รวมแผนงานงบกลาง	489,095	526,022	10,537,569	11,183,180		12,109,553
รวมทุกแผนงาน	18,699,322.84	17,475,377.41	26,600,566.14	30,939,000		34,217,790