



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,438,360
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	112,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,047,300
แผนงานสาธารณสุข	494,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,339,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	110,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	90,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,841,900
แผนงานการเกษตร	10,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,473,760
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	35,956,820

1. รายงานผลการดำเนินงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
 อำเภอปางกระหมี่ จังหวัดพิษณุโลก

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		12,473,760	12,473,760
งบกลาง		12,473,760	12,473,760

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		5,598,840	2,030,400	367,320	7,996,560
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,484,720	0	0	2,484,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,114,120	2,030,400	367,320	5,511,840
งบดำเนินงาน		1,410,000	896,000	55,000	2,361,000
ค่าตอบแทน		270,000	130,000	15,000	415,000
ค่าใช้สอย		935,000	281,000	30,000	1,246,000
ค่าวัสดุ		205,000	60,000	10,000	275,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	425,000	0	425,000
งบลงทุน		58,800	22,000	0	80,800
ค่าครุภัณฑ์		58,800	22,000	0	80,800
รวม		7,067,640	2,948,400	422,320	10,438,360

แผนงานการรักษาสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	งานจราจร	รวม
งบดำเนินงาน		79,000	20,000	99,000
ค่าตอบแทน		20,000	0	20,000
ค่าใช้สอย		50,000	10,000	60,000
ค่าวัสดุ		9,000	10,000	19,000
งบเงินอุดหนุน		13,000	0	13,000
เงินอุดหนุน		13,000	0	13,000
รวม		92,000	20,000	112,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		2,665,800	0	2,665,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,665,800	0	2,665,800
งบดำเนินงาน		436,000	1,471,000	1,907,000
ค่าตอบแทน		25,000	0	25,000
ค่าใช้สอย		305,000	610,000	915,000
ค่าวัสดุ		55,000	861,000	916,000
ค่าสาธารณูปโภค		51,000	0	51,000
งบลงทุน		24,500	0	24,500
ค่าครุภัณฑ์		24,500	0	24,500
งบเงินอุดหนุน		0	1,450,000	1,450,000
เงินอุดหนุน		0	1,450,000	1,450,000
รวม		3,126,300	2,921,000	6,047,300

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		290,000	290,000
ค่าตอบแทน		125,000	125,000
ค่าใช้สอย		85,000	85,000
ค่าวัสดุ		80,000	80,000
งบลงทุน		4,000	4,000
ค่าครุภัณฑ์		4,000	4,000
งบเงินอุดหนุน		200,000	200,000
เงินอุดหนุน		200,000	200,000
	รวม	494,000	494,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าและประปา	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,327,200	0	0	1,327,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,327,200	0	0	1,327,200
งบดำเนินงาน		2,198,000	0	10,000	2,208,000
ค่าตอบแทน		328,000	0	0	328,000
ค่าใช้สอย		120,000	0	10,000	130,000
ค่าวัสดุ		150,000	0	0	150,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,600,000	0	0	1,600,000
งบลงทุน		4,300	0	0	4,300
ค่าครุภัณฑ์		4,300	0	0	4,300
งบเงินอุดหนุน		0	800,000	0	800,000
เงินอุดหนุน		0	800,000	0	800,000
รวม		3,529,500	800,000	10,000	4,339,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	50,000
ค่าใช้จ่าย		50,000	50,000
งบเงินอุดหนุน		60,000	60,000
เงินอุดหนุน		60,000	60,000
รวม		110,000	110,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	10,000	30,000
ค่าใช้จ่าย		10,000	10,000	20,000
ค่าวัสดุ		10,000	0	10,000
งบเงินอุดหนุน		40,000	20,000	60,000
เงินอุดหนุน		40,000	20,000	60,000
รวม		60,000	30,000	90,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้าง	รวม
งบลงทุน		1,841,900	1,841,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,841,900	1,841,900
	รวม	1,841,900	1,841,900

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน		10,000	10,000
ค่าใช้จ่าย		10,000	10,000
	รวม	10,000	10,000

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ และโดยอนุมัติของนายอำเภอบางกระทุ่ม

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,956,820 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,956,820 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,438,360
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	112,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,047,300
แผนงานสาธารณสุข	494,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,339,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	110,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	90,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,841,900
แผนงานการเกษตร	10,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,473,760
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	35,956,820

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้.....**นายถ. ดนท. มณโร**.....ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้.....**นายก อบท. มานโร**.....มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ **๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔**

(ลงนาม).....**๒/**.....

(นายประมวล พึ่งศิริพันธ์.....)

ตำแหน่ง **นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมณโร**

✓
อนุมัติ

✓
(ลงนาม).....

(**นายเฉลิมชัย ขวัญเมือง**)

นายอำเภอบางกระทุ่ม

ตำแหน่ง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
หมวดภาษีอากร				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	63,469.00	0.00	0.00	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	59,555.24	0.00	0.00	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	13,984.14	108,000.00	130,000.00
ภาษีป้าย	7,591.00	14,275.00	7,000.00	20,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	130,615.24	28,259.14	115,000.00	150,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,932.66	1,561.70	1,600.00	1,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	2,089.00	2,000.00	2,100.00
ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งล่าช้า	0.00	0.00	0.00	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	150.00	240.00	100.00	300.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	6,000.00	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,000.00	1,600.00	1,000.00	1,500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	26,879.00	6,610.50	1,600.00	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	30,961.66	12,101.20	13,300.00	14,500.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ดอกเบี้ย	185,943.06	179,392.17	180,000.00	180,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	185,943.06	179,392.17	180,000.00	180,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	3,000.00	0.00	0.00	5,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	11,569.00	15,706.93	6,000.00	3,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	14,569.00	15,706.93	6,000.00	8,000.00
หมวดรายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	2,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	2,000.00
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษียถยนต์	618,117.37	658,854.04	620,000.00	650,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,011,423.88	7,442,987.75	8,000,000.00	8,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,814,328.72	1,781,690.27	1,800,000.00	1,800,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	59,383.13	94,710.83	82,000.00	90,000.00
ภาษีสรรพสามิต	3,885,036.07	3,369,875.86	3,800,000.00	3,800,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	12.00	0.00	80.00	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	29,899.93	28,094.80	30,000.00	30,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	663,124.30	617,461.77	660,000.00	620,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	428,511.00	439,729.00	420,000.00	430,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าตลาด	5,110.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	15,514,946.40	14,433,404.32	15,412,080.00		15,420,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป	18,895,944.75	19,035,163.17	20,187,320.00	-0.02 %	20,182,320.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	18,895,944.75	19,035,163.17	20,187,320.00		20,182,320.00
รวมทุกหมวด	34,772,980.11	33,704,026.93	35,913,700.00		35,956,820.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

35,956,820 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	150,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	130,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	14,500 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,600 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,100 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	300 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	180,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	180,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	8,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	2,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	15,420,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	650,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,800,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	90,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,800,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	620,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	430,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	20,182,320 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	20,182,320 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	132,481	107,643	200,650	-39.01 %	122,380
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,114	5,122	6,000	0 %	6,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,231,400	8,375,300	9,250,800	0.66 %	9,312,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,456,800	2,346,400	2,520,000	-2.48 %	2,457,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000	3,000	12,000	0 %	12,000
เงินสำรองจ่าย	32,100	49,280	447,526	-66.19 %	151,290
รายจ่ายตามข้อมูลพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	315,490
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่	78,480	92,000	92,000	0 %	92,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กยท.)	140,955	153,634	314,528	-100 %
เงินช่วยเหลือพิเศษ				
เงินช่วยเหลือค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	100 %
เงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %
รวมงบกลาง	11,083,330	11,132,379	12,843,504	12,473,760
รวมงบกลาง	11,083,330	11,132,379	12,843,504	12,473,760
รวมงบกลาง	11,083,330	11,132,379	12,843,504	12,473,760
รวมแผนงานงบกลาง	11,083,330	11,132,379	12,843,504	12,473,760
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
งานบริหารทั่วไป				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	0 %
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	83,148	86,400	0 %
				86,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,713,600	1,713,600	1,800,000	1,800,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,398,320	2,395,068	2,484,720	2,484,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,755,845	1,794,778	2,154,600	1,948,920
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	92,880	92,880	92,880	92,880
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	119,000	126,000	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	819,360	743,206	838,920	862,320
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,000	74,645	84,000	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,878,085	2,824,509	3,296,400	3,114,120
รวมงบบุคลากร	5,276,405	5,219,577	5,781,120	5,598,840
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	73,500	57,100	179,500	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000
ค่าเช่าบ้าน	93,322	99,000	143,000	108,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,900	9,000	11,000	0
รวมค่าตอบแทน	175,722	165,100	333,500	270,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	154,960.46	0	0	0
1) ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	250,000
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	0	185,559.2	215,000	0
2) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	0	15,000
2. ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ	0	3,489	5,000	0
3. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	10,000	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	23,750	28,725	50,000	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	26,358	19,888	70,000	0
1) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	15,000
2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	6,500	38,000	50,000	-100 %	0
3) โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก อบต.บ้านไร่	0	0	0	100 %	500,000
4) โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. ผู้นำชุมชน ประชาชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	0	120,660	0	0 %	0
4) โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. ผู้นำชุมชน ประชาชน พนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2562	89,350	0	0	0 %	0
4) โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	100 %	10,000
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	0	100 %	10,000
5) โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	0	6,000	10,000	-100 %	0
5) โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562	6,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
6) ค่าใช้จ่ายการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์	2,700	21,435	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	83,036.66	45,562.02	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	393,455.12	469,318.22	520,000		935,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	66,303.2	62,465	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,906	14,265	20,000	-50 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,450	23,700	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,018.74	71,600.54	100,000	0 %	100,000
วัสดุการเกษตร	900	1,500	5,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	11,550	732	20,000	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,920	38,610	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	5,000	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	219,047.94	217,872.54	250,000		205,000
รวมงบดำเนินงาน	788,225.06	852,290.76	1,103,500		1,410,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1) จัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุมสภาอบต.บ้านไร่	0	41,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
1) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	51,200	0	-100 %	0
1) จัดซื้อตู้บ้านเลื่อนกระจก จำนวน 3 หลัง	0	0	0	11,000	100 %	11,000
10) จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 68 x 140 x 75 ซม.	7,739	0	0	0	0 %	0
2) จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0	0	14,000	0	-100 %	0
2) จัดซื้อตู้เอกสาร 2 บาน จำนวน 2 หลัง	0	0	0	11,800	100 %	11,800
2) จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	1,990	0	0	0 %	0
3) จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร	0	4,900	0	0	0 %	0
3) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	36,000	100 %	36,000
5) จัดซื้อโต๊ะพับกลมเนกประสงค์ สีขาว-เทา จำนวน 10 ตัว	0	0	30,000	0	-100 %	0
5) จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 9 จำนวน 1 ชุด	0	5,600	0	0	0 %	0
5. โต๊ะพับหน้าไฟเบอร์ ขนาด 75x180 cm จำนวน 10 ตัว	22,000	0	0	0	0 %	0
6. พัฒนาศาสตรากรรม 3 ขา ขนาด 25 นิ้ว จำนวน 6 ตัว	17,940	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
8. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้น หรือแบบแขวนขนาดไม่ต่ำกว่า 32,000 บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง) จำนวน 1 เครื่อง	42,000	0	0	0 %
9) จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 65 x 77 x 120-132 ซม.	4,990	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
1) จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	44,800	-100 %
2) จัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล	0	0	80,336	-100 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	0	0	2,300	-100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
2) จัดซื้อฝั่ม่านและอุปกรณ์ติดตั้ง	43,400	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	9,300	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	16,900	0	0 %
2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด (18 หน้า/นาที)	0	2,500	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565	
2)จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0	0	7,500	-100 %	0	
3) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	0	16,900	0	0 %	0	
3)จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	0	17,000	-100 %	0	
3.จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดเลเซอร์ ขนาด จำนวน 1 เครื่อง	2,500	0	0	0 %	0	
4.จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ ink tank printer จำนวน 1 ชุด	0	4,200	0	0 %	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ ink tank	4,200	0	0	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	154,069	94,790	247,136		58,800	
รวมงบลงทุน	154,069	94,790	247,136		58,800	
รวมงานบริหารทั่วไป	6,218,699.06	6,166,657.76	7,131,756		7,067,640	
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	599,580	690,310	1,066,740	19.65 %	1,276,320	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	607,320	628,800	657,740	7.35 %	706,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	37,860	23,100	6,300	-4.76 %	6,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,286,760	1,384,210	1,772,780		2,030,400
รวมงบบุคลากร	1,286,760	1,384,210	1,772,780		2,030,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	47,900	22,500	60,000	100 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	25,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	47,900	22,500	95,000		130,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	42,000	0	0	0 %	0
1) ค่าจ้างเหมาบริการ	0	32,000	20,000	900 %	200,000
2) ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	36,000	50,000	-28 %	36,000
โครงการปรับปรุงแผนตึกภักดีและทะเลาะเทียนทรัพย์สิน	0	0	251,680	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,712	0	0	0 %
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	45,840	50,000	-100 %
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	24,860	30,000	-50 %
2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	37,500	0	0	0 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,650	0	30,000	-50 %
รวมค่าใช้จ่าย	100,862	138,700	431,680	281,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	29,948	30,000	40,000	-37.5 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000	0	0	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,450	7,860	50,000	-40 %
รวมค่าวัสดุ	42,398	37,860	90,000	60,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	2,324,192.87	256,301.52	300,000	0 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,215	0	10,000	-100 %
ค่าบริการโทรศัพท์	6,691.78	4,436.22	15,000	0 %
ค่าบริการไปรษณีย์	720	1,013.7	25,000	-20 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	95,979	88,596	90,000	0 %	90,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,428,798.65	350,347.44	440,000		425,000
รวมงบดำเนินงาน	2,619,958.65	549,407.44	1,056,680		896,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1.เครื่องปรับอากาศแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 32,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	42,000	0	0	0 %	0
2) จัดซื้อตู้เอกสารแบบ 2 มีมือจับชนิดบิดมีแผ่นชั้นปรับ ระดับ3ชั้น	0	10,380	0	0 %	0
2.ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 หลัง	10,380	0	0	0 %	0
3.โต๊ะทำงานมีลิ้นชัก จำนวน 1 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า W150 x D75 x H75 ซม.	4,650	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า W85 x D60 x H90 ซม.	2,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด	0	0	0	100 %	17,700
จัดซื้อตู้เอกสารแบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด	0	15,570	11,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	43,800	0	0	0 %
1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	16,900	0	0 %
1) จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %
1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	0	17,000	-100 %
2) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	15,900	0	0	0 %
2) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับงานประมวลผล	0	21,900	0	0 %
2.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0	0	7,500	-100 %
3) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	7,900	0	0 %

4,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
3) จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	12,600	0	0	0 %
3. จัดซื้อเครื่องสกรีนไฟฟ้า	0	0	2,500	-100 %
4) จัดซื้อสกรีนไฟฟ้า ขนาด 800 VA	7,500	0	0	0 %
4) จัดซื้อเครื่องสกรีนไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 800 VA	0	2,400	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	138,830	75,050	38,000	22,000
รวมงบลงทุน	138,830	75,050	38,000	22,000
รวมงานบริหารงานคลัง	4,045,548.65	2,008,667.44	2,867,460	2,948,400
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	367,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0	367,320
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %
				10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	5,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	15,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	30,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	55,000
รวมงานควบคุมภายในและภาวะตรวจสอบภายใน	0	0	0	422,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,264,247.71	8,175,325.2	9,999,216	10,438,360

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	67,200	21,936	-8.83 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	67,200	21,936		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	20,000	0 %	20,000
1) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562	29,400	0	0	0 %	0
2) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	5,246	3,064	552.74 %	20,000
2) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562	3,692	0	0	0 %	0
3) โครงการอบรมป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	0	0	10,000	-100 %	0
4) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อปพร.	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
5. โครงการอบรมปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี 2563 งบประมาณ 30,000.- บาท	0	51,848.6	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	33,092	57,094.6	43,064		50,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %	9,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		9,000
รวมงบดำเนินงาน	33,092	124,294.6	65,000		79,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
1) โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	0	100 %	13,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		13,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		13,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	33,092	124,294.6	65,000		92,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานจรรยา				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1) โครงการอบรมป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	0	0	0	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุจรรยา	0	0	0	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000
รวมงานจรรยา	0	0	0	20,000
รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน	33,092	124,294.6	65,000	112,000
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,149,720	1,220,880	1,263,320	1,549,400
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	14,800	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินวิทยฐานะ	42,000	80,500	215,000	21.12 %	260,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	602,760	612,480	630,000	17.78 %	742,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	64,980	60,300	60,000	20 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,859,460	1,974,160	2,183,120		2,665,800
รวมงบบุคลากร	1,859,460	1,974,160	2,183,120		2,665,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,800	7,600	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,500	0	5,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	0	4,200	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	12,300	11,800	25,000		25,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	91,200	107,560	132.43 %	250,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	84,200	0	0	0 %	0

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณ					
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,477	1,838	0	100 %	15,000
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	50,000	-100 %	0
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	40,000	-100 %	0
2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	13,100	6,700	0	0 %	0
2) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	15,000
3) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	49,963	6,800	47.06 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	202,100	29,650	130,500	-88.51 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	303,877	179,351	334,860		305,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	6,400	3,230	6,000	66.67 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,560	15,911	20,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,000	233.33 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,950	8,820	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	12,000	10,000	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	48,910	37,961	64,000		55,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	29,628.62	28,437.94	40,000	0 %	40,000

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,932	1,470	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	4,000	50 %	6,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	31,560.62	29,907.94	49,000		51,000
รวมงบดำเนินงาน	396,647.62	259,019.94	472,860		436,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1) จัดซื้อตู้เอกสาร	5,190	0	0	0 %	0
1) จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	0	3,500	0	0 %	0
2) จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	2,940	0	0	0 %	0
5) จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง ติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสลด (รายละเอียดสืบราคาคานห้องตลาด)	0	9,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
1.กล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 4 ตัว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ หมู่ที่ 5	0	0	100,000	-100 %	0
2.กล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 4 ตัว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสลด หมู่ที่ 5	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	17,000
1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (จอภาพแสดงขนาดไม่น้อยกว่า19นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	0	16,900	0	0 %	0
1.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0	0	7,500	-100 %	0
2) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	7,500
2.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	2,400	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ink tank	8,400	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	16,530	32,200	207,500		24,500

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ				
1) ค่าต่อเติมหลังคา เมทัลชีท พร้อมติดตั้ง รางระบายน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่	170,000	0	0	0 %
3)โครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็กด้านข้าง และด้านหลัง ศพด.อบต.บ้านไร่ หมู่ 5	38,000	0	0	0 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการก่อสร้างสนามแข่งไก่ตะกั่ว ๑ คอร์ท หมู่ที่ ๕	0	0	63,700	-100 %
โครงการก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล ณ ที่ ทำการอบต.บ้านไร่ หมู่ที่ ๕	0	0	113,600	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	208,000	0	177,300	0
รวมงบลงทุน	224,530	32,200	384,800	24,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,480,637.62	2,265,379.94	3,040,780	3,126,300
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				

งบดำเนินงาน	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	68,950	0	0	0 %
4. โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย สมบูรณ์วัย	6,350	0	0	0 %
(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	443,200	500,000	-20 %
(2) โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย สมบูรณ์วัย	0	0	10,000	-100 %
(2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	0	153,000	0	0 %
(3)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	0	0	268,100	-100 %

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	70,060	0	0 %	0
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	423,900	0	0	0 %	0
2) โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย สมบูรณ์สมัย	0	0	0	100 %	10,000
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	142,800	0	0	0 %	0
3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	642,000	666,260	778,100		610,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	850,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	609,291.36	554,339.48	720,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	10,720	7,000	57.14 %	11,000
รวมค่าวัสดุ	609,291.36	565,059.48	727,000		861,000
รวมงบดำเนินงาน	1,251,291.36	1,231,319.48	1,505,100		1,471,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	1,005,000	1,044,980	1,142,440	1,300,000
2) อุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบลบ้านไร่ โครงการสนับสนุนการเรียน การสอน	150,000	0	150,000	150,000
2) อุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบลบ้านไร่ โครงการสนับสนุนการเรียนการสอน	0	150,000	0	0
รวมเงินอุดหนุน	1,155,000	1,194,980	1,292,440	1,450,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,155,000	1,194,980	1,292,440	1,450,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,406,291.36	2,426,299.48	2,797,540	2,921,000
รวมแผนงานการศึกษา	4,886,928.98	4,691,679.42	5,838,320	6,047,300

	รายการจ่ายจริง		ปริมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุขุ				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1) โครงการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพ และเสริมสร้างความสุขของผู้สูงอายุ	20,700	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	20,700	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	20,700	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ	20,700	0	0	0
งานบริการสาธารณสุขุและงานสาธารณสุขุอื่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	125,000

คำใช้สอย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรยายอื่น ๆ				
2) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าแก้งนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	35,000	-100 % 0
1) โครงการป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออก	0	0	20,000	0 % 20,000
2) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	29,075	0	100 % 35,000
2) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2562	31,260	0	0	0 % 0
3) โครงการอบรมการแก้ไขปัญหายะเวยในชุมชน ภายใต้แนวคิด "การคัดแยกยะเวย"	0	0	10,000	-100 % 0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
4) โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อและ ไม่ติดต่อ	0	0	0	30,000
4)โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อและ ไม่ติดต่อ	0	0	30,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	31,260	29,075	95,000	85,000
คำวิสัย				
วิสัยยุทธศาสตร์หรือการแพทย์	0	39,280	80,000	80,000
รวมคำวิสัย	0	39,280	80,000	80,000
รวมงบดำเนินงาน	31,260	68,355	175,000	290,000
งบลงทุน				
คำครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				
จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 2 ตัว	0	0	0	4,000
รวมคำครุภัณฑ์	0	0	0	4,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	4,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านของตำบลบ้านไร่	200,000	200,000	200,000	200,000
รวมเงินอุดหนุน	200,000	200,000	200,000	200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	200,000	200,000	200,000	200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	231,260	268,355	375,000	494,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	251,960	268,355	375,000	494,000
แผนงานเคหะและชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	829,260	877,620	1,003,560	1,045,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	216,000	216,000	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,111,260	1,159,620	1,285,560	1,327,200
รวมงบบุคลากร	1,111,260	1,159,620	1,285,560	1,327,200