

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
อำเภอปางกระดู่ จังหวัดพิษณุโลก

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	107,643	74,250	122,380	11.13 %	136,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,122	4,800	6,000	0 %	6,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,375,300	8,472,300	9,312,000	11.57 %	10,389,300
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,346,400	2,222,400	2,457,600	4.69 %	2,572,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	3,000	0	12,000	0 %	12,000
เงินสำรองจ่าย	49,280	395,279	516,876	-64.47 %	183,624
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	315,490	2.81 %	324,356

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือส่วนตำบลบ้านไร่	92,000	92,000	92,000	-100 % 0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ (สปสช.)	0	0	0	100 % 92,000
เงินสมทบกองทุนบ้านหนึ่งบ้านยูนิเซอการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	153,634	314,528	0	0 % 0
เงินช่วยเหลือ				
เงินช่วยเหลือค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	3,000	66.67 % 5,000
เงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	2,000	-100 % 0
รวมงบกลาง	11,132,379	11,575,557	12,839,346	13,721,080
รวมงบกลาง	11,132,379	11,575,557	12,839,346	13,721,080
รวมงบกลาง	11,132,379	11,575,557	12,839,346	13,721,080
รวมแผนงานงบกลาง	11,132,379	11,575,557	12,839,346	13,721,080
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
งานบริหารทั่วไป				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	401,484	-100 % 0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์กรบริหารส่วนตำบล	83,148	86,400	86,400	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,713,600	1,693,625	844,024	1,022,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,395,068	2,378,345	1,416,148	1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,794,778	1,969,831	1,994,280	2,471,760
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	92,880	92,880	92,880	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	119,000	124,419	126,000	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	743,206	687,600	699,720	983,400
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	74,645	67,000	84,000	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,824,509	2,941,730	2,996,880	3,761,160
รวมงบประมาณ	5,219,577	5,320,075	4,413,028	5,468,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	57,100	144,400	351,000	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	1,000
ค่าเช่าบ้าน	99,000	99,500	39,000	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	30,000
รวมค่าตอบแทน	165,100	254,666	402,000	281,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
1) ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	350,000
1) ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	298,640	0
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	185,559.2	207,114	0	0
2) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	15,000	0
2) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	0	8,000
2. ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับจ้างข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ	3,489	0	0	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	28,725	22,425	20,000	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,888	55,868	0	0
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	20,000
1) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	67,800	0
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	15,000	0
2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	38,000	30,900	0	0
2) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	25,000
3) โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก อบต.บ้านไร่	0	0	0	30,000
3) โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก อบต.บ้านไร่	0	0	184,593	0
4) โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. ผู้นำชุมชน ประชาชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	120,660	0	0	0
4) โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	0	0	10,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
4) โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	7,000
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	0	10,000
5) โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	6,000	4,632	0	0
6) ค่าใช้จ่ายการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์	21,435	2,000	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	45,562.02	76,240	100,000	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	469,318.22	399,179	711,033	530,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	62,465	69,899	50,000	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,265	7,320	10,000	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	23,700	0	10,000	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	71,600.54	51,800	100,000	100,000
วัสดุการเกษตร	1,500	0	0	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	732	7,812	10,000	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,610	15,120	20,000	30,000

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
วัสดุอื่น	5,000	5,000	5,000	5,000
รวมค่าวัสดุ	217,872.54	156,951	205,000	220,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	90,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	425,000
รวมงบดำเนินงาน	852,290.76	810,796	1,318,033	1,456,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
1) จัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุมสภาอบต.บ้านไร่	41,800	0	0	0
1) จัดซื้อตูบ้านเล่นเอนกจาก จำนวน 3 หลัง	0	0	11,000	0
2) จัดซื้อตู้เอกสาร 2 บาน จำนวน 2 หลัง	0	0	11,800	0
2)จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	1,990	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
3) จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร	4,900	0	0	0
3) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคาตามค่าติดตั้ง) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	36,300	0
4) จัดซื้อโต๊ะรับแขก ขนาด 5 ที่นั่ง	0	0	6,000	0
5) จัดซื้อโต๊ะพับกลมเอนกประสงค์ สีขาว-เทา จำนวน 10 ตัว	0	23,000	0	0
5) จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 9 จำนวน 1 ชุด	5,600	0	0	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานมีพนักพิง	0	0	0	5,000
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0	0	0	11,400
จัดซื้อโต๊ะทำงานไม้	0	0	0	14,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
1) จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	42,000	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	16,900	0	0	0
2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด (18 หน้า/นาที)	2,500	0	0	0
2) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0	7,400	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
3) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	16,900	0	0	0 %
3) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	16,900	0	0 %
4. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบอิงค์หมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ ink tank printer จำนวน 1 ชุด	4,200	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	100 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	100 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด (18 นิ้ว/นาท)	0	0	0	100 %
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	94,790	89,300	65,100	116,100
รวมงบลงทุน	94,790	89,300	65,100	116,100
รวมงานบริหารทั่วไป	6,166,657.76	6,220,171	5,796,161	7,040,380

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานวางแผนสถิติและวิชาการ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรยายอื่น ๆ				
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0	30,000
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	690,310	1,048,960	1,276,320	1,674,980
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	628,800	657,740	686,080	712,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	23,100	5,660	6,000	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,384,210	1,754,360	2,010,400	2,429,740
รวมงบบุคลากร	1,384,210	1,754,360	2,010,400	2,429,740

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	50,000	52,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	10,000
ค่าเช่าบ้าน	22,500	0	60,000	54,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	25,000	0	0
รวมค่าตอบแทน	22,500	25,000	120,000	116,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
1) ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	200,000
1) ค่าจ้างเหมาบริการ	32,000	0	200,000	0
2) ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	0	0	40,000
2) ค่าเช่าทรัพย์สิน	36,000	36,000	36,000	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	251,680	0	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	30,000
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	45,840	31,850	0	0
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	24,860	960	15,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	15,000	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,330	15,000	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	138,700	322,820	281,000	315,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	30,000	39,654	55,000	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	5,000	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,860	6,900	30,000	30,000
รวมค่าวัสดุ	37,860	46,554	90,000	85,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	256,301.52	261,925.88	300,000	0
ค่าบริการโทรศัพท์	4,436.22	2,966.04	15,000	0
ค่าบริการไปรษณีย์	1,013.7	13,487	20,000	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	88,596	89,826.5	90,000	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	350,347.44	368,205.42	425,000	0
รวมงบดำเนินงาน	549,407.44	762,579.42	916,000	516,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
(1) จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดปิด	0	0	0	17,100
2) จัดซื้อตู้เอกสารแบบ 2 มีมือจับชนิดปิดมีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น	10,380	0	0	0
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดปิด	0	0	17,700	0
จัดซื้อตู้เอกสารแบบ 2 บาน มีมือจับชนิดปิด	15,570	0	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	16,900	0	0	0
1) จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,300	0
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	16,900	0	0
2) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	21,900	0	0	0
2. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0	7,400	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
3) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,900	0	0	0 %
3 จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,400	0	0 %
4) จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 800 VA	2,400	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %
				7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	75,050	26,700	22,000	24,600
รวมงบลงทุน	75,050	26,700	22,000	24,600
รวมงานบริหารงานคลัง	2,008,667.44	2,543,639.42	2,948,400	2,970,340
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	60,240	224.24 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	60,240	195,320
รวมงบบุคลากร	0	0	60,240	195,320
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	0	0	10,000	-100 %
				0

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	5,000	-100 %
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				0
รวมค่าตอบแทน	0	0	15,000	0
ค่าใช้สอย				
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	10,000	-100 %
รายการจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				0
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการ ต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %
2) ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	-100 %
รวมค่าใช้สอย	0	0	30,000	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,000	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,000	5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	55,000	35,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
1) โต๊ะทำงานไม้ จำนวน 1 ตัว	0	0	0	7,000
2) เก้าอี้สำนักงานปรับระดับสูงต่ำได้ 1 ตัว	0	0	0	2,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน 1 เครื่อง	0	0	0	17,000
2) เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	2,500
3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด (18 หน้า/นาที)	0	0	0	2,600
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	31,600
รวมงบลงทุน	0	0	0	31,600
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	115,240	261,920
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,175,325.2	8,763,810.42	8,859,801	10,302,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
1. จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ชนิด เครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (ไม่น้อยกว่า 2 ล้าน Pixel) จำนวน 8 ตัว พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง	0	0	500,000	-100 % 0
2. จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ชนิด เครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (ไม่น้อยกว่า 2 ล้าน Pixel) จำนวน 12 ตัว พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	0	0	490,000	-100 % 0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	990,000	0
รวมงบลงทุน	0	0	990,000	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	990,000	0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	67,200	21,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	67,200	21,000	30,000		30,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	3,207	20,000	-100 %	0
2) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	5,246	3,064	10,000	-100 %	0
4) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อบพร.	0	0	10,000	-100 %	0
5. โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี 2563 งบประมาณ 30,000.- บาท	51,848.6	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	100 %	20,000
ค่าวัสดุ	57,094.6	6,271	40,000		50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	9,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	9,000		0
รวมงบดำเนินงาน	124,294.6	27,271	79,000		80,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
1) โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	13,000	-100 %	0

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนเทศบาลตำบลบางกระทุ่มตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทำเอกอภังการะทุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2566	0	0	0	100 %	13,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	13,000		13,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	13,000		13,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	124,294.6	27,271	92,000		93,000
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) โครงการอบรมป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าวัสดุ				
วัสดุจรรยา	0	0	336,000	-100 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	336,000	0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	346,000	10,000
รวมงานจรรยา	0	0	346,000	10,000
รวมแผนงานการรักษาสงบภายใน	124,294.6	27,271	1,428,000	103,000
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,220,880	982,380	1,050,000	-60.37 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	72,279	-100 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	5,539	-100 %
เงินวิทยฐานะ	80,500	84,000	159,480	-100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	612,480	625,800	636,240	-42.44 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,300	60,000	72,000	-33.33 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,974,160	1,752,180	1,995,538	830,400
รวมงบบุคลากร	1,974,160	1,752,180	1,995,538	830,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,600	8,500	30,000	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	5,000
เงินช่วยเหลือบุตร	4,200	0	0	0
รวมค่าตอบแทน	11,800	12,700	35,000	35,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	192,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	91,200	96,000	250,000	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,838	0	15,000	0
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	15,000
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	1,500	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	4,920	0	0
2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	6,700	0	0	0
2) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	15,000	0
2) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	15,000
3) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	49,963	0	10,000	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,650	0	15,000	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	179,351	102,420	305,000	232,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	3,230	3,145	20,000	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,911	17,820	0	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,820	0	20,000	20,000
วัสดุอื่น	10,000	10,000	15,000	0
รวมค่าวัสดุ	37,961	30,965	65,000	30,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	28,437.94	23,890.03	40,000	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,470	3,038	5,000	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	1,968.8	6,000	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	29,907.94	28,896.83	51,000	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	259,019.94	174,981.83	456,000		297,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1) จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	3,500	0	0	0 %	0
5) จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง ติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสลุด (รายละเอียดสืบราคาตามท้องตลาด)	9,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
1.กล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 4 ตัว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ หมู่ที่ 5	0	99,600	0	0 %	0
2.กล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 4 ตัว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสลุด หมู่ที่ 5	0	96,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	17,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (จอภาพแสดงขนาดไม่น้อยกว่า19นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	16,900	0	0	0 %	0
1.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0	7,400	0	0 %	0
2) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,500	-100 %	0
2.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	2,400	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	32,200	203,000	24,500		0
รวมงบลงทุน	32,200	203,000	24,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,265,379.94	2,130,161.83	2,476,038		1,127,400
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	709,460
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	67,200
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	100 %	109,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	285,120

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มเติม ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,182,980
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,182,980
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	443,200	405,980	400,000	-100 %	0
(2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	153,000	0	0	0 %	0
(3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	0	184,530	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
(4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	70,060	0	0	0 %	0
2) โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย สมบูรณ์ สมวัย	0	0	10,000	-100 %	0
3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	200,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	0	100 %	430,000
รวมค่าใช้จ่าย	666,260	590,510	610,000		630,000
คำวิสัย					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	850,000	7.06 %	910,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	554,339.48	716,015.78	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,720	0	11,000	36.36 %	15,000
รวมคำวิสัย	565,059.48	716,015.78	861,000		925,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	4,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	6,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	50,000
รวมงบดำเนินงาน	1,231,319.48	1,306,525.78	1,471,000	1,605,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	0	0	17,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	7,500
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	27,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน				
โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสลุ	0	0	0	160,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	160,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	187,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	1,044,980	1,142,440	1,336,461	0
2) อุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบลบ้านไร่				
โครงการสนับสนุนการเรียน การสอน	0	150,000	150,000	0
2) อุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบลบ้านไร่				
โครงการสนับสนุนการเรียนการสอน	150,000	0	0	0
เงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านไร่ สำหรับโครงการสนับสนุนการเรียนการสอน	0	0	0	150,000
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน				
โครงการอาหารกลางวัน	0	0	0	1,430,000
รวมเงินอุดหนุน	1,194,980	1,292,440	1,486,461	1,580,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,194,980	1,292,440	1,486,461	1,580,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,426,299.48	2,598,965.78	2,957,461	4,554,980
รวมแผนงานการศึกษา	4,691,679.42	4,729,127.61	5,433,499	5,682,380

วันที่พิมพ์ 26/8/2565 15:25

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุข				
งานโรงพยาบาล				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000
รวมงานโรงพยาบาล	0	0	0	10,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	2,994	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	2,994	0

คำใช้สอย	รายจ่ายจริง		ปี 2564	ปี 2565	ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2566
	ปี 2563					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ						
2)โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรธิตยราชกุมารี	0	25,950	0	0	0 %	0
1) โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด ออก	0	1,806	20,000	-100 %		0
2) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	29,075	0	35,000	-100 %		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
4) โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อและ ไม่ติดต่อ	0	0	30,000	-100 %	0
4)โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อและ ไม่ติดต่อ	0	21,652	0	0 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการ ป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	0	0	0	100 %	35,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและ แก้ไขปัญหาโรคเอดส์	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ควบคุมและ ป้องกันโรคระบาดและใช้เสื้ดออก	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	29,075	49,408	85,000		70,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	39,280	4,690	80,000	-75 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	39,280	4,690	80,000		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	68,355	54,098	167,994	90,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				
จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 2 ตัว	0	0	4,000	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	4,000	0
รวมงบลงทุน	0	0	4,000	0
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาสาธารณสุข มูลฐานในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน	0	0	0	100 %
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริรื้อฟื้นสาธารณสุขให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้านของตำบลบ้านไร่	200,000	200,000	200,000	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	200,000	200,000	200,000	200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	200,000	200,000	200,000	200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	268,355	254,098	371,994	290,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	268,355	254,098	371,994	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ	0	0	0	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	15,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	15,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	15,000
แผนงานเกษตรและชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	877,620	955,440	1,004,280	1,100,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	216,000	186,000	224,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,159,620	1,237,440	1,256,280	1,396,000
รวมงบบุคลากร	1,159,620	1,237,440	1,256,280	1,396,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	85,000	232,900	200,000	180,000
ค่าเช่าบ้าน	71,500	94,500	108,000	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	15,000
รวมค่าตอบแทน	165,500	338,669	328,000	291,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	10,000
(2) ค่าธรรมเนียม	0	0	0	10,000
1) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,300	200,000	20,000	0
2) ค่าธรรมเนียม	10,040	6,760	10,000	0

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รายการจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000
(2) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	10,000
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,264	960	15,000	0
2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	4,900	8,400	0	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	15,000	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,051	78,010	30,000	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	52,555	294,130	90,000	70,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	13,197	4,180	17,500	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	88,550	37,932	102,500	70,000
วัสดุก่อสร้าง	44,821	73,958	20,000	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,260	0	10,000	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,730	20,570	60,000	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,750	0	20,000	15,000
รวมค่าวัสดุ	174,308	136,640	230,000	190,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	1,596,359	1,422,087.79	1,600,000	1,600,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,596,359	1,422,087.79	1,600,000	1,600,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	1,988,722	2,191,526.79	2,248,000		2,151,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1) จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต	0	3,290	0	0 %	0
1) ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้	0	0	0	100 %	5,700
2) เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	0	0	0	100 %	7,000
2) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	0	39,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
1) โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน พร้อมเครื่องเสียงในหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโคกสลด ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	78,000	0	0	0 %	0
1. จัดซื้อเสาไฟฟ้าแสงสว่าง โดล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) แบบ All-In-One พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ต้น	0	0	120,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
2) จัดซื้อคอมพิวเตอร์ LED โซล่าเซลล์ 60 W	12,000	0	0	0
2. จัดซื้อเสาไฟฟ้าแสงสว่าง โซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) แบบ All-In-One พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ต้น	0	0	152,000	0
โครงการติดตั้งเสียงตามสายประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองอําปาก ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก	0	98,000	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
1) จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	4,300	0
1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	21,900	0	0
2) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	21,900	0	0
ครุภัณฑ์อื่น				
1) จัดซื้อไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 300 มม. พร้อมเสาขนาด 4 นิ้ว ยาว 3 เมตร พร้อมทาสีขาวดำ 2 ชุด	19,000	0	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	109,000	184,590	276,300	12,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมงบลงทุน	109,000	184,590	276,300	12,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	3,257,342	3,613,556.79	3,780,580	3,559,700
งานไฟฟ้าและประปา				
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ				
1) โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ำ พร้อมปักเสา คอ.พาดสาย ซอยยายแจ่ม หมู่ที่ 1 บ้านหัวแหลม ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0	0	120,000	-100 %
2) โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ำ พร้อมปักเสา คอ.พาดสาย ซอยมั่งมี หมู่ที่ 1 บ้านหัวแหลม ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0	0	180,000	-100 %
3) โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ำ พร้อมปักเสา คอ.พาดสาย ถนนสายนาตาแห่ง หมู่ที่ 7 บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0	0	230,000	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
4) โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ำ พร้อมบักเสา คอ.พาดสาย ซอยดิอินทร์ หมู่ที่ 8 บ้านหาดตะกู ตำบล บ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0	0	250,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	780,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	780,000		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0	0	780,000		0

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
๑) โครงการอบรมการแก้ไขปัญหายยะในชุมชน ภายใต้แนวคิด "การคัดแยกขยะ"	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมการแก้ไขปัญหายยะในชุมชน ภายใต้แนวคิดการคัดแยกขยะ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000		30,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	10,000		30,000
รวมแผนงานและชุมชน	3,257,342	3,613,556.79	4,570,580		3,589,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการบริการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายอื่น ๆ				
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	36,572	0	50,000	-100 %
2) โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	1,400	10,000	-100 %
4) โครงการอาสาสมัครรักษาดูแล	0	0	10,000	-100 %
5) โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ	10,000	9,869	10,000	-100 %
6) โครงการกำจัดผักตบชวา	0	10,000	10,000	-100 %
โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	46,572	21,269	90,000	5,000
รวมงบดำเนินงาน	46,572	21,269	90,000	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
1. จัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 4 ตัว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง บริเวณสี่แยกวัดขวาง หมู่ที่ 5	0	160,000	0	0 %
2. จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 8 ตัว บริเวณทางเข้าออก และบริเวณที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่	0	150,000	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	310,000	0	0
รวมงบลงทุน	0	310,000	0	0
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
อุดหนุนเทศบาลตำบลห้วยแก้วตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอปางกระพำ ประจำปีงบประมาณ 2564	0	13,000	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
1) อุดหนุนทั้งการปกครองอำเภอบางกระพุ่มตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอบางกระพุ่ม	30,000	30,000	30,000	0
2) อุดหนุนโครงการ "วันของดีเมืองกล้วยตาก" ประจำปี 2565	0	0	30,000	0
2) อุดหนุนโครงการวันของดีเมืองกล้วยตาก	30,000	30,000	0	0
อุดหนุนโครงการ "วันของดีเมืองกล้วยตาก" ประจำปีงบประมาณ 2566	0	0	0	30,000
อุดหนุนทั้งการปกครองอำเภอบางกระพุ่มตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอบางกระพุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2566	0	0	0	30,000
รวมเงินอุดหนุน	60,000	73,000	60,000	60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000	73,000	60,000	60,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	106,572	404,269	150,000	65,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	106,572	404,269	150,000		65,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด เพื่อเด็ก เยาวชนและประชาชนภายในตำบลบ้านไร่	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
อุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาในกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านไร่	0	0	0	40,000
อุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาในกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านไร่	40,000	0	40,000	0
รวมเงินอุดหนุน	40,000	0	40,000	40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	0	40,000	40,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	40,000	0	60,000	40,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
(1) โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	0	0	10,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000	0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธีเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ประจำปี 2565 ของอำนาจกระทรวงมหาด	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธีเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ประจำปี 2566 ของอำนาจกระทรวงมหาด	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000		20,000
รวมงานศาสนากิจกรรมพร้อมท้องถิ่น	0	0	30,000		20,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	40,000	0	90,000		60,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสียบคลองชลประทานฝั่งซ้าย หมู่ที่ 2 บ้านโคกสลด ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0	0	255,400	-100 %	0
(1) โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 8 บ้านหาดตะกู ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0	0	0	100 %	250,000
(2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสียบคลองชลประทานฝั่งซ้าย หมู่ที่ 3 บ้านโคกสลด ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0	0	255,400	-100 %	0
(3) โครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรลูกรัง สาย C-157 หมู่ที่ 4 บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0	0	250,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
(4) โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโบสถ์ หมู่ที่ 6 บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0	0	316,800	0
(5) โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังสายป่าสัก หมู่ที่ 9 บ้านย่านโนนไพร ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0	0	215,400	0
(6) โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังสายสมใจ หมู่ที่ 9 บ้านย่านโนนไพร ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0	0	86,900	0
(7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขัณฑ์ หมู่ที่ 10 บ้านดอนอ้าปาก ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0	0	190,000	0
2) โครงการก่อสร้างห้องประชุมสภา อบต.บ้านไร่	0	0	0	2,104,000
โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สาย C 33-1 หมู่ที่ 3-4	0	0	202,700	0

ยอดต่าง (%)

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายแหลมทอง หมู่ที่ 10 บ้านขอนแก่นปาก	0	0	159,000	-100 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
(1) โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำ ประปา(จำนวน 4 ช่วง) หมู่ที่ 5 บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0	0	272,000	-100 %
(2) โครงการขยายเขตท่อประปาจากเดิมถึง ซอยขุนเดช หมู่ที่ 2 บ้านโคกสลด ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	178,000	0	0	0 %
(3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุขสำราญ หมู่ที่ 3 บ้านโคกสลด ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	244,000	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
(5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจ๊กสาน - คันคลองชลประทาน หมู่ ที่ 6 บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก	246,500	0	0	0 %
(6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายเลียยมแม่น้ำน่าน (ข้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง) หมู่ที่ 7 บ้าน วัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	212,000	0	0	0 %
(7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายตีอินทร์(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 8 บ้านหาดตะกู ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	245,500	0	0	0 %
(8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยตาพ้างถึงต่อเชื่อม สายพิษณุโลก-บางกระทุ่ม หมู่ที่ 9 บ้าน ย่านโนนไพร ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	209,500	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
(9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังยาง หมู่ที่ 10 บ้านขอนแก่นปาก ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	245,500	0	0	0 %
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบริมแม่น้ำน่าน(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 1 บ้านหัวแหลม ตำบลบ้านไร่	0	180,500	0	0 %
11) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุขสำราญ(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 3 บ้านโคกสลด ตำบลบ้านไร่ อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	152,000	0	0	0 %
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแม่เลียบ(ต่อจากเดิม)หมู่ที่ 3 บ้านโคกสลด ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0	300,000	0	0 %
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกอกร หมู่ที่ 4 บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0	87,000	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลันแยม หมู่ที่ 4 บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0	40,000	0	0 %
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองตาดูน หมู่ที่ 7 บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0	299,000	0	0 %
9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองชุมแสง หมู่ที่ 9 บ้านหนองหญ้า ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0	108,500	0	0 %
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย มั่งมี หมู่ที่ 1	0	121,000	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบริมแม่น้ำน่าน(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 1	250,000	0	0	0 %
โครงการขยายเขตท่อประปาจากแกวัด ขวาง-คลองส่งน้ำด้วยพลังงาน ไฟฟ้าบ้าน ไต้วัดขวาง หมู่ที่ 5 บ้านวัดขวาง ตำบล บ้านไร่	0	97,000	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการขุดคลองน้ำทิ้งสายหลัง อบต.บ้านไร่ หมู่ที่ ๕ บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	12,600	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองน้ำทิ้ง C ?๑๕๙ หมู่ที่ ๓	18,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกทางน้ำทิ้งรอบบึงอโศก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านไร่	21,600	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกน้ำทิ้ง C-๓๓-๒ หมู่ที่ ๓๔	25,200	0	0	0 %	0
โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรุ่งอรุณ หมู่ที่ ๕	215,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำอุตสาหกรรมในคลองรอบบึงอโศก หมู่ที่ 5 บ้านวัดขวาง	128,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,403,400	1,233,000	2,203,600		2,354,000
รวมงบลงทุน	2,403,400	1,233,000	2,203,600		2,354,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนตั้งหม้อแปลงบริหารส่วนตำบลบ้านไร่	241,652.76	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	241,652.76	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	241,652.76	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานก่อสร้าง	2,645,052.76	1,233,000	2,203,600		2,354,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,645,052.76	1,233,000	2,203,600		2,354,000
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวพืชไร่ พืชสวน ด้วยเกษตรอินทรีย์ (ผักปลอดสารพิษ)	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการขุดลอกกวักพิชในหนองเหนือ หมู่ที่ 9 บ้านย่านโนนไพรตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0	43,200	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	43,200	0	0
รวมงบลงทุน	0	43,200	0	0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	43,200	0	5,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการกำจัดฝัดบขวา	0	0	0	10,000
โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	0	0	0	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการห้องอ่านสาปสุกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000		20,000
รวมงานเลี้ยงสวัสดิ์และทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	10,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	43,200	10,000		25,000
รวมทุกแผนงาน	30,440,999.98	30,643,889.82	35,956,820		36,217,800