

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	127,985	98,383	187,500	25.17 %	234,695
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,400	5,999	7,497	25.22 %	9,388
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,996,700	7,435,400	7,800,000	4.37 %	8,140,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,661,600	1,712,600	1,930,000	0 %	1,930,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	70,000	77,000	90,000	33.33 %	120,000
เงินสำรองจ่าย	160,029.5	531,466	738,918	-65.23 %	256,921
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	488,541	0.24 %	489,728
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0	0	14,400	0 %	14,400
ค่าสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	107,478	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบโครงการหลักประกันสุขภาพ	106,920	0	0	0 %	0
สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	100 %	50,000
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	100 %	107,748
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	107,514	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	242,160	488,542	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมงบกลาง	9,370,794.5	10,456,868	11,504,370		11,443,680
รวมงบกลาง	9,370,794.5	10,456,868	11,504,370		11,443,680
รวมงบกลาง	9,370,794.5	10,456,868	11,504,370		11,443,680
รวมแผนงานงบกลาง	9,370,794.5	10,456,868	11,504,370		11,443,680
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	434,080	18.43 %	514,080

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธาน สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	1,108,800	1,108,800	1,111,900	-23.59 %	849,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,195,200	1,195,200	1,716,620		1,534,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,104,140	2,554,800	1,655,280	-0.26 %	1,650,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	84,000	84,000	168,000	0 %	168,000
เงินประจำตำแหน่ง	94,500	126,000	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,145,520	1,287,510	1,088,760	31.74 %	1,434,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	71,100	89,686.5	76,440	38.62 %	105,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,499,260	4,141,996.5	3,114,480		3,485,200
รวมงบบุคลากร	4,694,460	5,337,196.5	4,831,100		5,019,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,850	13,200	348,000	-56.9 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	74,760	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	68,400	68,400	42,000	190.48 %	122,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	50 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	187,510	101,940	425,000		307,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	186,150	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	84,192.7	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	150,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	231,422.14	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,680	1,000	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	82,530	0	0	0 %	0
ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0	0	250,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	7,598	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	2,700	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	60,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	130,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วน ตำบลไร่ใหม่พัฒนา	10,265	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างและพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	15,000
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างและพนักงานจ้าง	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	275,794.97	73,536.94	80,000	0 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	455,462.67	316,257.08	751,150		435,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	52,915	58,447	64,700	8.19 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	3,200	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,695	15,553	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	2,260	8,000	0 %	8,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,000	34,200	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	266,455.65	233,608.6	200,000	0 %	200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	74,955.8	22,645	35,000	-28.57 %	25,000
วัสดุสนาม	0	1,260	0	0 %	0
วัสดุอื่น	2,000	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	414,021.45	371,173.6	402,700		393,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	162,202.09	152,906.91	200,000	0 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	19,200	4.17 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	11,438	8,546	14,000	-64.29 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	98,755.65	81,879.61	90,000	11.11 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	272,395.74	243,332.52	343,200		345,000
รวมงบดำเนินงาน	1,329,389.86	1,032,703.2	1,922,050		1,480,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงานสำหรับพนักงาน	0	10,000	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานสำหรับพนักงาน	0	0	12,500	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	7,500	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	0	0	27,600	-100 %	0
เครื่องโทรศัพท์พื้นฐานพร้อมติดตั้ง	0	0	36,400	-100 %	0
เครื่องโทรสารกระดาษธรรมดา ระบบ เลเซอร์พร้อมติดตั้ง	0	0	12,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 15,000 บีทียู	0	0	21,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับพนักงาน	2,500	0	0	0 %	0
ชุดโซฟารับแขก	0	0	15,900	-100 %	0
ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต	0	0	0	100 %	13,000
โต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร	0	0	17,900	-100 %	0
โต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร (รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล)	0	0	44,850	-100 %	0
โต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหารพร้อมเก้าอี้ (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)	0	0	21,850	-100 %	0
โต๊ะทำงานสำหรับพนักงาน	5,700	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	0	0	22,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดไมโครโฟนประชุมพร้อมเครื่องเสียงและ ติดตั้ง	0	0	141,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	372,000	-100 %	0
โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว	0	18,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
1.เครื่องตัดหญ้า	9,450	0	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่นขนาด 15 ลิตร	0	0	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	88,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1kva	0	0	5,700	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	2,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	21,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,350	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	49,000	52,700	900,700		55,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
ก่อสร้างเตาเผาขยะ	0	0	37,900	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	37,900		0
รวมงบลงทุน	49,000	52,700	938,600		55,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินอุดหนุน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอของอำเภอเกาะอำ ประจำปี 2564	0	27,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอของอำเภอชะอำ	0	0	27,000	-100 %	0
เงินอุดหนุน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอของอำเภอชะอำ	0	0	0	100 %	27,000
รวมเงินอุดหนุน	0	27,000	27,000		27,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	27,000	27,000		27,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าใช้จ่ายสำหรับชดใช้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	0	0	80,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	80,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	80,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	6,072,849.86	6,449,599.7	7,798,750		6,581,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	317,760	5.85 %	336,360
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	180,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	317,760		516,360
รวมงบบุคลากร	0	0	317,760		516,360
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	317,760		516,360
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,057,614.19	1,144,860	1,717,900	22.69 %	2,107,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	51,300	0 %	51,300
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	231,060	242,640	253,680	5.16 %	266,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	257,640	267,840	278,640	4.52 %	291,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	45,420	41,220	35,460	0 %	35,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,633,734.19	1,738,560	2,378,980		2,794,440
รวมงบบุคลากร	1,633,734.19	1,738,560	2,378,980		2,794,440

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	37,750	73,800	117,000	-48.72 %	60,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	15,300	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	24,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	70,000	0 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	93,010	116,100	221,000		140,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	30,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,880	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ	57,492	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
2. ค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยเคลื่อนที่	5,040	0	0	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	92,220	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	18,958	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	46,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	29,100	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100 %	28,000
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	28,000	-100 %	0
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,900	4,950	35,000	-28.57 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	195,652	54,888	209,000		153,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	52,263.9	40,343.35	48,000	4.17 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	61,268	32,124	58,000	-48.28 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	113,531.9	72,467.35	106,000		80,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	43,881	120,000	0 %	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	43,881	120,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	402,193.9	287,336.35	656,000		493,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงานสำหรับพนักงาน	0	2,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เช็ค	0	27,000	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับผู้อำนวยความสะดวก	3,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับพนักงาน	5,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด ๔๐ ช่อง	3,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงาน	5,700	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	6,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	100 %	7,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานกระຈก	0	9,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพ	13,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวผล	0	0	0	100 %	23,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวผล	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	7,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	9,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวผล แบบที่ 1	18,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,200	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	94,200	38,500	17,500		62,000
รวมงบลงทุน	94,200	38,500	17,500		62,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,130,128.09	2,064,396.35	3,052,480		3,349,440
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	390,320	4.87 %	409,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	390,320		409,320
รวมงบบุคลากร	0	0	390,320		409,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	8,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	12,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		20,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	390,320		429,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,202,977.95	8,513,996.05	11,559,310		10,876,640
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	20,400	28,000	0 %	28,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	60,000	-50 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	20,400	88,000		58,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,800	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	63,088.1	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	64,888.1	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	12,120	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	12,120	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	97,408.1	88,000		58,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว ชนิด ตั้งพื้น ขนาด 3.5 แรงม้า	0	16,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	16,800	0		0
รวมงบลงทุน	0	16,800	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	114,208.1	88,000		58,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	354,840	7.81 %	382,560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	143,520	0 %	143,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	20,100	6.57 %	21,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	518,460		547,500
รวมงบบุคลากร	0	0	518,460		547,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,600	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	12,600	0	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,526	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
3. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี	12,600	0	0	0 %	0
5. โครงการส่งเสริมและรณรงค์ให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับภัยและการป้องกันอุบัติเหตุจากการจมน้ำ	7,000	0	0	0 %	0
โครงการทุกชีวิตปลอดภัยเพราะมีวินัยจราจร	0	0	0	100 %	10,000
โครงการทุกชีวิตปลอดภัยเพราะมีวินัยจราจร	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	100 %	15,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	7,650	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	6,325	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หลักสูตรทบทวน)	0	0	0	100 %	110,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หลักสูตรทบทวน)	0	0	130,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	91,010	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการป้องกันไฟป่า	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการป้องกันไฟป่า	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา	0	0	0	100 %	25,000
โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย และการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยให้แก่เด็ก	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย และการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยให้แก่เด็ก	0	0	0	100 %	25,000
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย และการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยให้แก่เด็ก	0	20,950	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมรณรงค์ให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับภัยและการป้องกันอุบัติเหตุจากการจมน้ำประจำปี	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมรณรงค์ให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับภัยและการป้องกันอุบัติเหตุจากการจมน้ำประจำปี	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมรณรงค์ให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับภัยและการป้องกันอุบัติเหตุจากการจมน้ำประจำปี	0	16,150	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,600	0	140,000	-7.14 %	130,000
รวมค่าใช้จ่าย	46,726	142,085	405,000		375,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	28,600	0	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	52,000	-19.23 %	42,000
วัสดุอื่น	19,870	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	48,470	0	217,000		187,000
รวมงบดำเนินงาน	107,796	142,085	622,000		562,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะทำงานสำหรับพนักงาน	0	0	5,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	0	0	0	100 %	60,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	44,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	25,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	79,700		85,000
รวมงบลงทุน	0	0	79,700		85,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	107,796	142,085	1,220,160		1,194,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	107,796	256,293.1	1,308,160		1,252,500
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	119,441.37	206,645.73	546,900	17.9 %	644,820
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	1,000	4,100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	180,000	185,400	192,840	-2.92 %	187,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	299,441.37	392,045.73	740,740		874,020
รวมงบบุคลากร	299,441.37	392,045.73	740,740		874,020
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	40,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	49,645	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	40,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	2,025	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุอื่น	0	0	6,000	0 %	6,000
รวมค่าวัสดุ	0	31,318	47,000		47,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	8,581.78	22,000	0 %	22,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	8,709.8	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	17,291.58	32,000		32,000
รวมงบดำเนินงาน	80,733	109,369.58	234,000		214,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู	0	176,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	176,000	20,000		20,000
รวมงบลงทุน	0	176,000	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนงบประมาณ โครงการค่ายวิทยาศาสตร์	0	0	45,000	-100 %	0
อุดหนุนงบประมาณ โครงการค่ายวิทยาศาสตร์	0	0	0	100 %	45,000
อุดหนุนงบประมาณ โครงการค่ายภาษาอังกฤษ	0	0	0	100 %	45,000
อุดหนุนงบประมาณ โครงการค่ายภาษาอังกฤษ	0	0	45,000	-100 %	0
อุดหนุนงบประมาณ โครงการค่ายศิลปะเชิงอนุรักษ์	0	0	45,000	-100 %	0
อุดหนุนงบประมาณ โครงการค่ายศิลปะเชิงอนุรักษ์	0	0	0	100 %	45,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	135,000		135,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	135,000		135,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	380,174.37	677,415.31	1,129,740		1,243,020

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	568,740	600,480	878,920	4.31 %	916,840
เงินวิทยฐานะ	80,500	84,000	84,000	0 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	436,560	449,760	463,560	4.27 %	483,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,097,800	1,146,240	1,438,480		1,496,200
รวมงบบุคลากร	1,097,800	1,146,240	1,438,480		1,496,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	2,500	25,000	30,000		30,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี	45,000	0	0	0 %	0
2. โครงการเสริมสร้างความรู้ผู้ปกครองเพื่อน้องๆในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	8,775	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
3.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	414,180	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา	0	0	0	100 %	6,000
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา	0	2,080	0	0 %	0
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา	0	0	6,000	-100 %	0
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามรอยพ่อ หนูขอพอเพียง	0	0	0	100 %	20,000
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามรอยพ่อ หนูขอพอเพียง	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	0	0	158,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.)	0	0	0	100 %	197,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.)	0	140,730	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราง จิก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งแย้	0	0	0	100 %	509,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราง จิก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งแย้	0	0	327,600	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราง จิก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งแย้	0	271,980	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเสริมสร้างความรู้ผู้ปกครองเพื่อ น้องๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเสริมสร้างความรู้ผู้ปกครองเพื่อ น้องๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	467,955	414,790	522,100		742,600
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	22,282	0	914,940	-2.18 %	895,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	542,202.9	745,475.32	0	0 %	0
วัสดุการศึกษา	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	564,484.9	745,475.32	919,940		900,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	4,035.02	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,035.02	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,038,974.92	1,185,265.32	1,472,040		1,672,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับพนักงาน	2,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงาน	5,700	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	0	0	5,700	-100 %	0
โต๊ะพับเอนกประสงค์	4,800	0	0	0 %	0
ถังเก็บน้ำแบบไฟเบอร์กลาสขนาด 3,000 ลิตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	0	0	0	100 %	40,000
ครุภัณฑ์การศึกษา					
เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	200,000	0	0	0 %	0
โต๊ะเด็กพร้อมเก้าอี้	0	0	110,000	-100 %	0
โต๊ะเด็กพร้อมเก้าอี้	0	0	0	100 %	84,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,918	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	7,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	21,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,350	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	244,768	0	123,200		124,000
รวมงบลงทุน	244,768	0	123,200		124,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1.โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	1,315,940	0	0	0 %	0
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา	0	0	1,638,000	-100 %	0
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา	0	1,337,300	0	0 %	0
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา	0	0	0	100 %	2,072,000
รวมเงินอุดหนุน	1,315,940	1,337,300	1,638,000		2,072,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,315,940	1,337,300	1,638,000		2,072,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,697,482.92	3,668,805.32	4,671,720		5,364,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี	0	0	0	100 %	60,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลไร่ใหม่พัฒนา	0	0	0	100 %	15,000
โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลไร่ใหม่พัฒนา	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	75,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	75,000		75,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	75,000		75,000
รวมแผนงานการศึกษา	4,077,657.29	4,346,220.63	5,876,460		6,682,820

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	0 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	120,000		120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	7,656	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)	0	8,140	0	0 %	0
โครงการเลี้ยงสัตว์อย่างใส่ใจเพื่อสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย ชุมชนห่างไกลจากโรคภัย พิษสุนัขบ้า	0	4,840	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	20,636	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	102,770	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	102,770	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	123,406	120,000		120,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่และมือโยก	0	3,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายอินฟาเรดพร้อมขาตั้ง	0	2,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต	0	0	6,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	5,200	6,400		0
รวมงบลงทุน	0	5,200	6,400		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	128,606	126,400		120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานโรงพยาบาล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการสำรวจจำนวนสัตว์และชั้นทะเบียนสัตว์	6,615	0	0	0 %	0
โครงการภาคีรวมใจป้องกันภัยโรคติดต่อ	8,900	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	15,515	0	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	112,470	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	112,470	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	127,985	0	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องฟั่นละอองฝอยไฟฟ้า	25,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	25,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	25,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
1.โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	80,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	80,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	80,000	0	0		0
รวมงานโรงพยาบาล	232,985	0	0		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	36,320	746.97 %	307,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	21,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	36,320		328,920
รวมงบบุคลากร	0	0	36,320		328,920
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	40,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ “Big Cleaning Day”	0	0	0	100 %	20,000
โครงการ “Big Cleaning Day”	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการภาคีร่วมใจป้องกันภัยไข้เลือดออก	0	0	0	100 %	15,000
โครงการภาคีร่วมใจป้องกันภัยไข้เลือดออก	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดของโรคติดต่อประจำปี	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดของโรคติดต่อประจำปี	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการรื้อใหม่พัฒนาตำบลสะอาด ปราศจากขยะ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการรื้อใหม่พัฒนาตำบลสะอาด ปราศจากขยะ	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการเลี้ยงสัตว์อย่างใส่ใจเพื่อสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย ชุมชนห่างไกล จากโรคภัยพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	6,000
โครงการเลี้ยงสัตว์อย่างใส่ใจเพื่อสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย ชุมชนห่างไกล จากโรคภัยพิษสุนัขบ้า	0	0	6,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	186,000		161,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	286,000		261,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งขาม	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งขาม	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านไร่ใหม่พัฒนา	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านไร่ใหม่พัฒนา	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านรางจิก	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านรางจิก	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองเขื่อน	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองเขื่อน	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านไร่ดง	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านไร่ดง	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโป่งแย้	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโป่งแย้	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองช้างเหยียบ	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองช้างเหยียบ	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโป่งแก้ง	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโป่งแก้ง	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	160,000		160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	160,000		160,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	482,320		749,920
รวมแผนงานสาธารณสุข	232,985	128,606	608,720		869,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	8,400	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	8,400	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	8,400	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	8,400	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	100 %	50,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	110,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	110,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	110,000		50,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	110,000		50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	8,400	110,000		50,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	524,400	553,560	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	14,340	5,220	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	152,760	245,130	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,660	13,927.5	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	740,160	859,837.5	0		0
รวมงบบุคลากร	740,160	859,837.5	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	376,478	141,500	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	376,478	141,500	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	117,913	96,771	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	86,675	21,217.5	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	35,900	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	204,588	153,888.5	0		0
รวมงบดำเนินงาน	581,066	295,388.5	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงานสำหรับพนักงาน	0	2,500	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนทึบ	0	4,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำบาดาลชนิด 2 HP	0	81,000	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำบาดาลชนิด 1.5 HP	0	37,000	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำหยดโข่งชนิด 2 HP	0	51,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	2,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	200,000	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
รื้อห้องสูงระบบประปาภายในตำบล	0	19,500	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
1. ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะศาลาเอนก ประสงค์บ้านรางจิก	150,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,000	19,500	0		0
รวมงบลงทุน	150,000	219,500	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,471,226	1,374,726	0		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,471,226	1,374,726	0		0
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการประชุมประชาคม	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการประชุมประชาคม	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	10,000		10,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	342,720	5.81 %	362,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	221,280	5.04 %	232,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	564,000		595,080
รวมงบบุคลากร	0	0	564,000		595,080

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	15,000		15,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการปกป้องสถาบันหลักของชาติ ประจำปี	15,340	0	0	0 %	0
2. โครงการ " Big Cleaning Day "	16,350	0	0	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบันหลักของชาติ ประจำปี	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปกป้องสถาบันหลักของชาติ ประจำปี	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับเยาวชน ตำบลไร่ใหม่พัฒนา	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับเยาวชน ตำบลไร่ใหม่พัฒนา	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรีตำบล ไร่ใหม่พัฒนา	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	31,690	0	50,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	31,690	0	65,000		75,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
.อุดหนุนงบประมาณ โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรม : ชะอำ รวมใจเสริมสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด	0	0	10,000	-100 %	0
1.โครงการชะอำรวมใจเสริมสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด	10,000	0	0	0 %	0
2.โครงการชะอำพร้อมใจจัดระเบียบสังคม เชิงบูรณาการ	10,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนงบประมาณ โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพติด กิจกรรม : สนับสนุน สนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0	0	10,000	-100 %	0
อุดหนุนงบประมาณ โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติด กิจกรรม : ชะอำรวม ใจเสริมสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด	0	0	0	100 %	10,000
อุดหนุนงบประมาณ โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติด กิจกรรม : สนับสนุน การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0	0	0	100 %	10,000
อุดหนุนงบประมาณ โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติด กิจกรรมชะอำรวมใจ เสริมสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด	0	10,000	0	0 %	0
อุดหนุนงบประมาณโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติด กิจกรรมสนับสนุน ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0	10,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	51,690	20,000	649,000		690,080
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	51,690	20,000	659,000		700,080

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนตำบลไร่ใหม่พัฒนาร่วมใจด้านกัญยาเสพติด	0	0	0	100 %	35,000
โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนตำบลไร่ใหม่พัฒนาร่วมใจด้านกัญยาเสพติด	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,000		35,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	30,000		35,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันลอยกระทงประจำปี	64,550	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	0	0	0	100 %	65,000
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	0	0	65,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันสงกรานต์และสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานวันสงกรานต์และสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	64,550	0	115,000		125,000
รวมงบดำเนินงาน	64,550	0	115,000		125,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการงานพระนครศรีรี - เมืองเพชร	50,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการงานพระนครศรีรี - เมืองเพชร	0	0	50,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการสนับสนุนงานพระนครศรีรี - เมืองเพชร	0	0	0	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	50,000	0	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	0	50,000		50,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	114,550	0	165,000		175,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	114,550	0	195,000		210,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	584,160	3.99 %	607,440
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	626,160		649,440
รวมงบบุคลากร	0	0	626,160		649,440

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	24,000	200 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	54,000		102,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	60,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	60,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	400,000	0 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	530,000		530,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	150,000	0 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	80,000	0 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	80,000	50 %	120,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	390,000		420,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	974,000		1,052,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงานสำหรับพนักงาน	0	0	2,500	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงานสำหรับพนักงาน	0	0	0	100 %	8,200
โต๊ะเอนกประสงค์	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า	0	0	2,500,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	2,507,500		8,200
รวมงบลงทุน	0	0	2,507,500		8,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	4,107,660		1,709,640
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	306,720	0 %	306,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	21,420	0 %	21,420
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	308,760	61.56 %	498,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	20,100	6.57 %	21,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	657,000		848,400
รวมงบบุคลากร	0	0	657,000		848,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	50,000		50,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
ก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ขนาดพื้นที่ใช้ สอยประมาณ 270 ตารางเมตร	0	0	0	100 %	3,800,000
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ					
ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรางจิก	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ฝัगतอระบายน้ำถนนภายในตำบล จำนวน 6 แห่ง	0	0	0	100 %	110,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	50,000		3,910,000
รวมงบลงทุน	0	0	50,000		3,910,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	757,000		4,808,400
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	4,864,660		6,518,040
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	355,320	3.38 %	367,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	180,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	355,320		547,320
รวมงบบุคลากร	0	0	355,320		547,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ “ถนนกินได้ ไร้สารพิษ”	0	0	0	100 %	15,000
โครงการ “ถนนกินได้ ไร้สารพิษ”	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวง	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวง	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมผลิตพืชปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP	0	0	12,000	-100 %	0
โครงการอบรมสร้างเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร	0	0	0	100 %	15,000
โครงการอบรมสร้างเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	52,000		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	72,000		70,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	427,320		617,320
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	65,000		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	3,425	6,265	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	3,425	6,265	0		0
รวมงบดำเนินงาน	3,425	6,265	65,000		20,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	3,425	6,265	65,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	3,425	6,265	492,320		637,320
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	540,000	540,000	540,000	0 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	600,000	600,000	600,000		600,000
รวมงบบุคลากร	600,000	600,000	600,000		600,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	130,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,800	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	130,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	30,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	99,778.48	0	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	103,578.48	30,500	330,000		230,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	49,344.5	50,000	100 %	100,000
วัสดุอื่น	58,075	54,200	150,000	-20 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	58,075	103,544.5	200,000		220,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,231,432.44	1,187,478.45	1,600,000	0 %	1,600,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,231,432.44	1,187,478.45	1,600,000		1,600,000
รวมงบดำเนินงาน	1,393,085.92	1,321,522.95	2,130,000		2,050,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำ (Submersible) ขนาด 2Hp	0	0	0	100 %	50,000
เครื่องสูบน้ำ (Submersible) ขนาด 1.5Hp	0	0	0	100 %	44,000
เครื่องสูบน้ำ (ปั๊มอัตโนมัติ)	24,717	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำบาดาล (Submersible) ขนาด 2HP 220V	0	0	49,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำบาดาล (Submersible) ขนาด 3HP 380V	0	0	28,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำหยดไข่ง	49,648	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล (Submersible) ขนาด 2Hp 220V	49,969	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล (Submersible) ขนาด 5Hp 380V	36,749	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	161,083	0	92,000		109,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบลงทุน	161,083	0	92,000		109,000
รวมงานกิจการประปา	2,154,168.92	1,921,522.95	2,822,000		2,759,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	2,154,168.92	1,921,522.95	2,822,000		2,759,000
รวมทุกแผนงาน	25,787,270.66	27,032,897.73	40,000,000		42,000,000