

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ธิ์ตรู  
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	105,598	65,270	107,129	110,000	2.68 %
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,446	5,440.3	12,000	12,000	0 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,410,400	4,640,300	4,836,600	5,144,400	6.36 %
เบี้ยยังชีพความพิการ	704,000	736,800	756,000	820,800	8.57 %
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	1,500	12,000	12,000	0 %
เงินสำรองจ่าย	46,208	322,759	299,004	100,000	-66.56 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	320,000	326,000	1.88 %
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0	0	42,989	42,989	0 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	10,000	0	-100 %
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	494,590	0	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์คีรี	46,728	46,512	17,512	185.52 %	50,000	
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	135,942	277,452	0	0 %	0	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	0	42,988.8	0	0 %	0	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ						
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	60,000	-100 %	0	0
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	40,000	-100 %	0	0
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>5,452,322</b>	<b>6,139,022.1</b>	<b>7,007,824</b>		<b>6,618,189</b>	
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>5,452,322</b>	<b>6,139,022.1</b>	<b>7,007,824</b>		<b>6,618,189</b>	
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>5,452,322</b>	<b>6,139,022.1</b>	<b>7,007,824</b>		<b>6,618,189</b>	
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>5,452,322</b>	<b>6,139,022.1</b>	<b>7,007,824</b>		<b>6,618,189</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	171,360	0	0 %	0	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	396,080	29.79 %	514,080	
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	14,040	32,910	27.99 %	42,120	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	14,040	42,120	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองตรี นายกองตรีบริหารส่วนตำบล	86,400	28,800	57,400	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,454,400	1,333,200	734,800	849,600
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,139,120</b>	<b>1,561,440</b>	<b>1,263,310</b>	<b>1,534,320</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,400,180	2,095,611	1,591,660	1,600,000
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	104,000	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	210,000	210,000	210,000	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,035,240	972,640	305,160	315,960
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	121,860	89,260	13,680	4,140
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,767,280</b>	<b>3,367,511</b>	<b>2,224,500</b>	<b>2,130,100</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>5,906,400</b>	<b>4,928,951</b>	<b>3,487,810</b>	<b>3,664,420</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>				
<b>ค่าตอบแทน</b>				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	31,150	315,000	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าเช่าบ้าน	186,125	189,000	153,000	160,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับราชการ	0	0	10,000	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>232,025</b>	<b>227,050</b>	<b>503,000</b>	<b>280,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>				
รายจ่ายเพื่อให้เกิดมาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้เกิดมาซึ่งบริการ	964,314	1,053,450	60,000	353,000
ค่าจ้างเหมาบริการหรือแรงงานให้ผู้ใช้รับจ้าง	0	0	199,100	0
ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง				
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือพิธีการ	0	0	3,000	0
แสดงผลงาน				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	82,767	22,936	120,000	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	200,000	20,000
ค่าธรรมเนียมต่างในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตุ้ม	1,000	0	10,000	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	100,000	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ยดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการ Big Cleaning Day ตำบลโพธิ์ตรุ	0	0	45,000	45,000	-55.56 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	64,884	96,441.5	80,000	80,000	0 %	80,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,112,965</b>	<b>1,172,827.5</b>	<b>822,100</b>	<b>822,100</b>		<b>678,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	50,757	79,998	50,000	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,700	10,160	20,000	20,000	-25 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	21,000	21,000	-28.57 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	10,000	20,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	67,540.1	51,020.1	70,000	70,000	-14.29 %	60,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	11,000	4,000	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,590	32,830	30,000	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>164,587.1</b>	<b>188,008.1</b>	<b>216,000</b>	<b>216,000</b>		<b>210,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	902,944.25	861,661.41	899,000	899,000	-40.9 %	531,323
ค่าบริการโทรศัพท์	1,385.65	1,601.79	9,000	9,000	200 %	27,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	2,000	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	98,718.2	87,161.16	92,200	92,200	3.04 %	95,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	3,000	15,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,003,048.1</b>	<b>950,424.36</b>	<b>1,005,200</b>	<b>670,323</b>
รวมงบดำเนินงาน	2,512,625.2	2,538,309.96	2,546,300	1,838,323
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้สำนักงาน	0	23,520	8,000	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง(ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	37,900	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 20,000 Btu	0	90,000	0	0
ตู้เก็บเอกสาร บานเลื่อนกระจกมือจับชนิด ปิด ขนาด 3 ฟุต	0	7,200	5,500	0
ตู้เก็บเอกสาร บานเลื่อนกระจกมือจับชนิด ปิด ขนาด 5 ฟุต	0	5,400	0	0
ตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	0	5,400	0	0
โต๊ะประชุมไม้เนื้อยาว 10 ที่นั่ง	0	0	36,000	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
เครื่องผลิตมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	0	0	29,900	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566
จัดสภาพขโมยเตอร์ไฟฟ้า	0	0	12,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	44,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	20,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	7,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)	0	0	8,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	8,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	20,000	169,620	182,200		0
รวมงบลงทุน	20,000	169,620	182,200		0
รวมงานบริหารทั่วไป	8,439,025.2	7,636,880.96	6,216,310		5,502,743

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	210,360	12.19 %	236,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	210,360		236,000
รวมงบบุคลากร	0	0	210,360		236,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการหรือแรงงานที่ได้รับจ้าง ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง	0	0	32,000	-100 %	0
รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	96,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	4,000	150 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	4,000	150 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	40,000		116,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	40,000		116,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	250,360		352,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	690,360	450,147	563,400	66.84 %	940,000	
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	227,340	238,560	0	0 %	0	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	418,871	445,714	456,000	1.05 %	460,800	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	56,127	58,616	60,000	-8 %	55,200	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,434,698	1,235,037	1,121,400		1,498,000	
รวมงบบุคลากร	1,434,698	1,235,037	1,121,400		1,498,000	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,400	9,600	30,000	0 %	30,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-100 %	0	
ค่าเช่าบ้าน	14,000	0	36,000	-19.44 %	29,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	0 %	20,000	
รวมค่าตอบแทน	26,700	18,150	96,000		79,000	



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	33.33 %	40,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,735	1,200	30,000	0 %	30,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>276,920</b>	<b>268,500</b>	<b>694,500</b>		<b>843,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	49,523	40,680	40,000	0 %	40,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	14,000	7.14 %	15,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	50 %	15,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,890	43,230	40,000	0 %	40,000	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>89,413</b>	<b>83,910</b>	<b>104,000</b>		<b>110,000</b>	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการไปรษณีย์	7,532	20,555	10,000	50 %	15,000	
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>7,532</b>	<b>20,555</b>	<b>10,000</b>		<b>15,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>400,565</b>	<b>391,115</b>	<b>904,500</b>		<b>1,047,000</b>	
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
ผู้เก็บเอกสารบ้านเคลื่อนที่กระจกทรงสูง ขนาด 3 ฟุต จำนวน 3 หลัง ราคาหลังละ 5,500 บาท	0	0	16,500	-100 %	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	44,000			-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้งานประมวลผลแบบที่ 1	0	22,000	0			0 %
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	12,900	0			0 %
อุปกรณ์อ่านบัตรรอนกประสงค์ (Smart card Reader)	0	700	0			0 %
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>35,600</b>	<b>60,500</b>			<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>35,600</b>	<b>60,500</b>			<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>1,835,263</b>	<b>1,661,752</b>	<b>2,086,400</b>			<b>2,545,000</b>
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,120			15,971.43 %
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,120</b>			<b>180,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,120</b>			<b>180,000</b>
<b>รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,120</b>			<b>180,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,274,288.2	9,298,632.96	8,554,190		8,579,743	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	402,711	13.51 %	457,100	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	521,220	1.97 %	531,480	
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	39,120	-27.45 %	28,380	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	963,051		1,016,960	
รวมงบบุคลากร	0	0	963,051		1,016,960	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	48,000	0 %	48,000	
รวมค่าตอบแทน	0	0	48,000		48,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการหรือแรงงานให้ผู้รับจ้าง ทำกรอย่างใดอย่างหนึ่ง	0	0	469,900	-100 %	0	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	13,895	27,055	10,000	10,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	48,600	0	0	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>62,495</b>	<b>27,055</b>	<b>539,900</b>	<b>50,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>				
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	10,000	15,000
วัสดุจราจร	0	0	39,000	15,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49,000</b>	<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>62,495</b>	<b>27,055</b>	<b>636,900</b>	<b>128,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์(เครื่องยนต์ดีเซล) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ กำลังไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า	0	0	0	1,950,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	1,950,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	1,950,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	62,495	27,055	1,599,951	3,094,960
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	62,495	27,055	1,599,951	3,094,960
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	238,320	246,480	256,440	265,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	238,320	246,480	256,440	265,440
รวมงบบุคลากร	238,320	246,480	256,440	265,440

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	-75 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	-20 %	8,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000		13,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,000		13,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	238,320	246,480	286,440		278,440
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	282,060	0	600	40,820 %	245,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	290,100	270,995	296,280	-63.55 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	584,160	282,995	308,880		365,520
รวมงบบุคลากร	584,160	282,995	308,880		365,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	20,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	5,000		25,000	400 %
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ						
รวมค่าตอบแทน	0	0	25,000		25,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0		101,000	100 %
ค่าจ้างเหมาบริการหรือแรงงานให้ได้รับจ้าง	0	0	100,000		0	-100 %
ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0		3,000	100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	15,000		15,000	0 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000		15,000	-25 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	162,900	141,302	159,500		175,450	10 %
สถานศึกษา						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,400	1,200	20,000		10,000	-50 %
รวมค่าใช้จ่าย	165,300	142,502	314,500		319,450	
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	2,000		5,000	150 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565	ปี 2566
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	273,268	0.27 %	274,018	
ค่าอาหารเสริม (นม)	228,918.88	259,932.78	0	0 %	0	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	30,000	-83.33 %	5,000	
รวมค่าวัสดุ	228,918.88	259,932.78	305,268		284,018	
รวมงบดำเนินงาน	394,218.88	402,434.78	644,768		628,468	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนวัดไผ่แย้	441,960	439,240	505,050	0.62 %	508,200	
รวมเงินอุดหนุน	441,960	439,240	505,050		508,200	
รวมงบเงินอุดหนุน	441,960	439,240	505,050		508,200	
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,420,338.88	1,124,669.78	1,458,698		1,502,188	
รวมแผนงานการศึกษา	1,658,658.88	1,371,149.78	1,745,138		1,780,628	
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	108,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายบริการหรือแรงงานให้ผู้รับจ้าง ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง	0	0	101,169	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์	6,861	6,657	8,000	0 %	8,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	25,641	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	0	28,070	37,560	6.5 %	40,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>32,502</b>	<b>34,727</b>	<b>146,729</b>		<b>156,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	46,800	42,343	32,440	670.65 %	250,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>46,800</b>	<b>42,343</b>	<b>32,440</b>		<b>250,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	79,302	77,070	179,169		406,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นยา	0	2,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด พร้อมเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์	0	1,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	3,500	0		0
รวมงบลงทุน	0	3,500	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	143,850	0	160,000	0 %	160,000
รวมเงินอุดหนุน	143,850	0	160,000		160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	143,850	0	160,000		160,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	223,152	80,570	339,169		566,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	223,152	80,570	339,169		566,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง)สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองสทบุรี จังหวัดสทบุรี	0	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	20,000	20,000		20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	178,230	120,000		150,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	178,230	120,000		150,000
แผนงานคณะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,007,335	1,154,700	0	0 %	0
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,732	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
			ยอดต่าง (%)	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	45,000	0	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	5,000	0	0 %
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,051,067</b>	<b>1,246,700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>รวมงบบุคคลากร</b>	<b>1,051,067</b>	<b>1,246,700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	197,500	133,600	0	0 %
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	0	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,500	4,800	0	0 %
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>238,000</b>	<b>174,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	719,935	772,000	0	0 %
ค่าจ้างเหมาบริการหรือแรงงานให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง	0	0	291,000	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16,229	720	0	0 %
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ	19,380	58,140	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,643	30,830	0	0	0	0 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>774,187</b>	<b>861,690</b>	<b>291,000</b>	<b>291,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	10,269	10,055	0	0	0	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	940	0	0	0	0	0 %
วัสดุก่อสร้าง	8,575	10,410	0	0	0	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,780	25,570	0	0	0	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80,044.75	47,377.8	0	0	0	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,940	23,340	0	0	0	0 %
วัสดุอื่น	0	4,540	0	0	0	0 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>130,548.75</b>	<b>121,292.8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	1,295	0	0	0	0 %
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>1,295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,142,735.75</b>	<b>1,158,677.8</b>	<b>291,000</b>	<b>291,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ผู้บริหาร	0	4,200	0	0	0	0 %



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เก้าอี้สำนักงาน	0	13,440	0	0 %	0
ผู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	11,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล					
แบบที่ 1 (จอภาพแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	22,000	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรรอนกประสงค์ (Smart card Reader)	0	700	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>51,340</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน					
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมอาคาร เพื่อจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,750	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>15,750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>15,750</b>	<b>51,340</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน</b>	<b>2,209,552.75</b>	<b>2,456,717.8</b>	<b>291,000</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานไฟฟ้าและประปา				
งบดำเนินงาน				
ค่าวัสดุ				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	72,400	46,250	138,000	-100 %
วัสดุก่อสร้าง	3,270	9,499	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	75,670	55,749	138,000	0
รวมงบดำเนินงาน	75,670	55,749	138,000	0
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการก่อสร้าง ถนน คลล. ทางเข้า ประปา หมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้น ทางเข้าบ้าน นาง สาวพุ่ม พันธุ์โชย จุดสิ้นสุด ทางเข้าประปา หมู่ที่ 5 กว้าง 3 เมตร ยาว 44 เมตร ทน 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 132 ตารางเมตร	60,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าวัดแค หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์ตรุ อ.เมืองลพ บุรี จ.ลพบุรี ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 81 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 202.5 ตารางเมตร	98,000	0	0	0 %
โครงการขยายท่อประปา หมู่ที่ 3,6	0	66,000	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการขยายท่อแวนประปา หมู่ที่ 7	0	40,000	0	0 %
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (แอสฟัลต์ ดิกคอนกรีต) หมู่ที่ 2 คันคลองชลประทาน 2 ขวา 1 ขวา 21 ขวา (ฝั่งซ้าย) ฝิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 320 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตาราง เมตร	416,000	0	0	0 %
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง (สายคัน คลองชลประทาน) หมู่ที่ 5 – 6 ตำบลโพธิ์ ต. อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	0	190,000	0	0 %
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง คลองลำ น้ามืด (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้น บริเวณ นายชวน คำสอนจุดสิ้นสุด บริเวณนา นายเฉลียว สีตะระโส กว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 120 ลูกบาศก์ เมตร	39,000	0	0	0 %
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ทางเข้า หองสองตอน หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	0	104,000	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง รอบ หนองกระเดื่อง หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ตรู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	0	47,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง สายคัน คลองพุทกระเซอ (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 4 ตำบล โพธิ์ตรู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	0	189,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง สายคัน คลองพุทกระเซอ (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 1 ตำบล โพธิ์ตรู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	0	164,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง สายทาง เข้าหนองกระเดื่อง หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ตรู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	0	30,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง หมู่ที่ 1- 2	0	171,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 2 ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้น ลานตากข้าว นางอุบล แนนเนียร์ จุดสิ้นสุด คั่นคลอง ตากปิ่น (ฝั่งขวา) กว้าง 3 เมตร ยาว 1,020 เมตร ช่วงที่ 2 จุดเริ่มต้น คั่นคลองตากปิ่น (ฝั่งขวา) บริเวณสะพาน คสล. จุดสิ้นสุด คั่นคลองตากปิ่น สุดเขตติดต่อ อบต.ท้ายตลาด กว้าง 3 เมตร ยาว 2000 เมตร รวมระยะทาง กว้าง 3 เมตร ยาว 3020 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 906 ลูกบาศก์เมตร	301,000	0	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 3	0	50,000	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 4	0	63,000	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 8	0	26,000	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	914,000	1,140,000	0	0	0
รวมงบลงทุน	914,000	1,140,000	0	0	0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	989,670	1,195,749	138,000	0	0
งานส่วนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อใช้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %
					192,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		212,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	5,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	5,000		222,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต. โพธิ์ตรุ	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	30,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	30,000		0
รวมงานส่วนสภารณณะ	0	0	35,000		222,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบำบัดฟื้นฟูและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสียหายเสพติด	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล/แผนชุมชน	0	0	2,000	150 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	2,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	2,000		55,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	355,008		655,680
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	355,008		655,680



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ต่อ ด้านยาเสพติด	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0		50,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา	6,520	0	25,000	0 %	25,000
โครงการรณรงค์ให้ผู้สูงอายุเนื่องใน เทศกาลวันสงกรานต์	0	0	0	100 %	22,000
โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสืบสานงานประเพณีแม่เทียน พรรษา	0	0	2,000	400 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,520	0	27,000		107,000
รวมงบดำเนินงาน	6,520	0	27,000		107,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช	28,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช ประจำปี 2566	0	0	0	100 %	28,000
รวมเงินอุดหนุน	28,000	0	0		28,000
รวมงบเงินอุดหนุน	28,000	0	0		28,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	34,520	0	27,000		135,000
รวมแผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	34,520	0	27,000		185,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	650,640	4.05 %	677,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	3,800	0 %	3,800
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>696,440</b>		<b>722,800</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>696,440</b>		<b>722,800</b>
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	67,000	123.88 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	4,800	108.33 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71,800</b>		<b>165,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	35,707	779.38 %	314,000
ค่าจ้างเหมาบริการหรือแรงงานให้ผู้รับจ้าง ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง	0	0	108,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	3,000	733.33 %	25,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆในการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์คีรี	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	120,000	0 %	120,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306,707</b>		<b>509,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	15,000	100 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	170,000	-11.76 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	10,000	100 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270,000</b>		<b>275,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	2,000	0 %	2,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>		<b>2,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650,507</b>		<b>951,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,350,947</b>		<b>1,673,800</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	599,280	3.46 %	620,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	599,280		620,000
รวมงบบุคลากร	0	0	599,280		620,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	48,000	0 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	48,000		48,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	14,000	4,414.29 %	632,000
ค่าจ้างเหมาบริการหรือแรงงานให้ผู้รับจ้าง ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง	0	0	512,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	15,000	66.67 %	25,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	15,000	300 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
			ยอดต่าง (%)	
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>576,000</b>	<b>737,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	120,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	286,000	250,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286,000</b>	<b>370,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>910,000</b>	<b>1,155,000</b>
<b>งบลงทุน</b>				
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>				
ครุภัณฑ์โรงงาน				
เครื่องเจียรไสสาย ขนาด 4 นิ้ว	0	0	1,890	0
สว่านกระแทกไร้สาย (พร้อมแบตเตอรี่ 12V)	0	0	3,090	0
ส่วนโรตารี ขนาด 20 มม.	0	0	7,000	0
ครุภัณฑ์อื่น				
เข้มขัดเป็นเส้นนิรภัย	0	0	4,800	0
เครื่องตัดปลายเกลียวแบบพกพา สำหรับตัดปลายท่อ ขนาด 1/2 - 2 นิ้ว	0	0	3,500	0
ถุงมือยางป้องกันไฟฟ้า Regeltex Class 00 ป้องกันไฟฟ้า 500-2,500V มาตรฐาน EN60903 พร้อมถุงมือหนังสวมทับ	0	0	3,780	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แถบคล้องเสาหรือสายกันตก	0	0	4,500	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,560</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าถมดิน					
โครงการปรับปรุงมีที่ศูนย์ ถมดินที่สาธารณะบริเวณหลังบ้านนางสมใจ บุญโต มีพื้นที่ 728 ตร.ม. ความลึกเฉลี่ย 0.60 ม.	0	0	56,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง(แอสฟัลท์ติกคอนกรีต) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สบ.ถ.92-007 สายบ.โรงหนอง-บ.สามบาท หมู่ที่ 3-6 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 350 ม. หน้า 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม.	0	0	497,000	-100 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง(แอสฟัลท์ติกคอนกรีต) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สบ.ถ.92-007 จุดเริ่มต้น บ้านบางถนนอมวารสุกุล จุดสิ้นสุด นานายปรีชา ดวงเกต	0	0	0	100 %	500,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	70,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการซ่อมแซมโหลทางถนน คสล. จากถนนสาย ลบ 4003 ถึง อบต.โพธิ์ตรุ หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	26,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	553,000		596,000
รวมงบลงทุน	0	0	581,560		596,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	2,090,840		2,371,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	3,441,787		4,044,800
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	96,000
ค่าจ้างเหมาบริการหรือแรงงานให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง	0	0	54,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	54,000		96,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	54,000		96,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ท่อสูบน้ำพญานาค	0	0	55,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 3 แรงม้า 2 เฟส	0	0	95,000	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	150,000	0
รวมงบลงทุน	0	0	150,000	0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	204,000	96,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	57,000	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข	0	0	5,000	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,600	0	50,000	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	22,600	0	112,000	155,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>คำวิสัย</b>				
วัสดุการเกษตร	0	1,500	10,000	0 %
รวมคำวิสัย	0	1,500	10,000	10,000
รวมงบดำเนินงาน	22,600	1,500	122,000	165,000
รวมงบสิ่งแสวงหาล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	22,600	1,500	122,000	165,000
รวมแผนงานการเกษตร	22,600	1,500	326,000	261,000
แผนงานการพาณิชย์				
งานกิจการประปา				
งบดำเนินงาน				
<b>ค่าใช้จ่าย</b>				
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	0	0	25,000	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,500	37,400	106,200	-5.84 %
รวมค่าใช้จ่าย	50,500	37,400	131,200	150,000
<b>คำวิสัย</b>				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	46,000	8.7 %
วัสดุก่อสร้าง	140,325	111,955	235,000	-36.17 %
				150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุอื่น	36,550	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	176,875	111,955	381,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	227,375	149,355	512,200		450,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ซีเบอร์ส) ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	33,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์	0	0	17,500	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ขนาด 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์	0	0	24,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบแห้ง (ไดโว่) กำลังไฟ 750 วัตต์ มอเตอร์ทองแดงแท้ 100%	0	0	2,233	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	76,733		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการชุดเจาะขุดบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการชุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	100,000
โครงการชุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 1 ต.โพธิ์ตรุ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 2 จำนวน 2 จุด ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้น จากบ้าน นายสุชิน ทองแทรก จุดสิ้นสุด บ้านนายเสวก อุ่นใจเรือน รวมระยะทาง 528 เมตร ช่วงที่ 2 จุดเริ่มต้น จากบ้าน จ.ส.อ. อำนวย พัฒนาจันทร์ จุดสิ้นสุด บ้านนางกลิ่นหอม ชนระภัย รวมระยะทาง 905 เมตร	96,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	96,000	0	100,000		200,000
<b>รวมงบลงทุน</b>	96,000	0	176,733		200,000
<b>รวมงานกิจการประปา</b>	323,375	149,355	688,933		650,000
<b>รวมแผนงานการพาณิชย์</b>	323,375	149,355	688,933		650,000
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	21,250,633.83	20,897,981.64	24,669,000		27,000,000