

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	510,460.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	41,836.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	41,836.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกององค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	85,927.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,108,560.00	1,108,560.00	1,108,560.00	1,108,800.00	0 %	1,108,800
เงินค่าตอบแทนอื่น	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,879,680.00	1,875,019.00	1,879,680.00	1,879,920.00		1,879,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	938,120.00	1,290,206.00	1,818,802.00	1,921,880.00	8.13 %	2,078,040
เงินประจำตำแหน่ง	59,850.00	88,500.00	90,000.00	90,000.00	0 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	729,785.00	842,040.00	772,920.00	866,800.00	18.84 %	1,030,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	109,577.00	109,080.00	86,693.00	97,200.00	3.88 %	100,975
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,837,332.00	2,329,826.00	2,768,415.00	2,975,880.00		3,299,095
รวมงบบุคลากร	3,717,012.00	4,204,845.00	4,648,095.00	4,855,800.00		5,179,015

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	400,950.00	454,000.00	424,490.00	530,000.00	-81.13 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	114,819.00	150,000.00	208,300.00	230,000.00	-0.87 %	228,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	36,540.00	18,740.00	50,750.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	552,309.00	622,740.00	683,540.00	815,000.00		383,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	207,710.24	155,623.00	102,375.00	213,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,700.00	3,000.00	5,125.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,120.00	61,060.00	70,440.00	40,000.00	-25 %	30,000
ค่าเดินทางไปราชการ	33,870.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ อปท.อำเภอบ้านลาดสัญจร	0.00	14,800.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการคัดเลือกพอดิเตน	0.00	600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการคัดเลือกแมติเตน	0.00	990.00	1,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management :KM)	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเปี่ยมหาราช	0.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	-25 %	1,500
โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	0.00	37,172.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0.00	39,590.00	40,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันสำคัญของสถาบันชาติ	0.00	0.00	0.00	28,000.00	-96.43 %	1,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำวารสารสัมพันธ์ อบต. ไร่โคก	0.00	60,000.00	65,000.00	74,000.00	1.35 %	75,000
โครงการจัดบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
โครงการถวายความอาลัยฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯลฯ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการนิทรรศการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
โครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
โครงการแบ่งปันความรู้	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์	0.00	3,000.00	68,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ อบต.	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน Clean & Green	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-80 %	1,000
โครงการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการยกย่องพนักงานดีเด่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-80 %	1,000
โครงการวันชาติ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	700 %	8,000
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการส่งเสริมความรู้ในการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยสำหรับเยาวชน	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
โครงการหอกระจายข่าวเพื่อชุมชน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร อปท.	0.00	0.00	0.00	11,000.00	809.09 %	100,000
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ	0.00	68,738.00	99,000.00	20,000.00	150 %	50,000
โครงการอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ	0.00	0.00	1,850.00	3,000.00	0 %	3,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการรักษาระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ในการเลือกตั้งท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	3,600.00	-100 %	0
จัดกิจกรรมวันเปี่ยมหาราชและวันสำคัญอื่นๆ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม	38,905.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดทำวารสารสัมพันธ์ อบต. ไโรโคก	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อปท.อ.บ้านลาด สัญจร	22,700.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,246.80	52,885.89	16,396.53	50,000.00	200 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	437,252.04	498,458.89	470,186.53	588,600.00		749,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	183,893.00	98,953.00	134,223.00	170,000.00	-70.59 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	3,744.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุงานบ้านงานครัว	28,946.00	49,831.00	73,594.00	30,000.00	66.67 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,594.00	29,250.00	3,882.00	40,000.00	25 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	219,170.55	197,196.90	197,778.30	216,000.00	-7.41 %	200,000
วัสดุการเกษตร	4,550.00	6,263.00	7,400.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,890.00	39,590.00	36,070.00	40,000.00	25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	481,043.55	424,827.90	452,947.30	526,000.00		440,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	247,491.42	278,452.43	287,724.77	324,000.00	-7.41 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	10,514.36	15,380.18	11,835.27	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,703.00	1,320.00	2,014.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,244.80	16,208.36	85,257.60	93,000.00	18.28 %	110,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	268,953.58	311,360.97	386,831.64	447,000.00		440,000
รวมงบดำเนินงาน	1,739,558.17	1,857,387.76	1,993,505.47	2,376,600.00		2,012,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	13,800.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรสาร (Fax)	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	204,800
จัดซื้อเคาเตอร์	0.00	0.00	0.00	32,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน เก้าอี้ทำงาน	0.00	29,100.00	22,400.00	0.00	100 %	8,900
จัดซื้อโต๊ะทำงานรูปตัวแอล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ประชุม	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อถังดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,800
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	19,300
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	0.00	12,880.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	19,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเซ็น	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	0.00	5,800.00	4,990.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งผ้ามาน พร้อมอุปกรณ์ (ห้องประชุมสภา อบต. ไร่โคก)	0.00	0.00	0.00	27,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	44,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	7,690.00	0.00	100 %	15,800
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อบอร์ดปิดประกาศอลูมิเนียม บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	41,000.00	-100 %	0
จัดซื้อศาลพระภูมิเจ้าที่ ฯลฯ	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	91,070.88	42,207.47	112,075.34	190,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	227,170.88	244,107.47	173,035.34	332,800.00		492,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างต่อเติมอาคารที่ทำการสำนักงาน อบต. ไทรโคก	229,260.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ อบต. .ไทรโคก	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต. ไทร โคก	0.00	137,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	599,260.00	137,700.00	0.00	30,000.00		0
รวมงบลงทุน	826,430.88	381,807.47	173,035.34	362,800.00		492,400
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	1,117,797.00	18,000.00	20,000.00	25,000.00	-100 %	0
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	1,117,797.00	18,000.00	20,000.00	25,000.00		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	1,117,797.00	18,000.00	20,000.00	25,000.00		25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		10,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,410,798.05	6,472,040.23	6,844,635.81	7,620,200.00		7,718,915
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำข้อมัญญัติงบประมาณราย จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำข้อมัญญัติงบประมาณราย จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดทำข้อมัญญัติตำบลฯ	0.00	4,807.00	0.00	5,000.00	-80 %	1,000
โครงการจัดทำฐานข้อมูลพื้นฐานตำบล	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำ ปี	0.00	0.00	540.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการจัดทำแผนจัดการความรู้	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการจัดทำแผนป้องกันและปราบ ปรามการทุจริต	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปี	0.00	6,475.00	2,080.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบลสี่ปี	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการติดตามและประเมินผลแผน พัฒนาตำบล	0.00	0.00	600.00	1,000.00	0 %	1,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการบริการเชิงรุกเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน	0.00	4,500.00	4,500.00	6,000.00	0 %	6,000
โครงการประชุมประชาคมตำบลบูรณาการจัดทำแผน	0.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
โครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน อบต.	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
โครงการปรับปรุงภารกิจ อปท.	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.00	0.00	1,750.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม	0.00	0.00	1,850.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี	0.00	0.00	900.00	3,000.00	0 %	3,000
โครงการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559	5,014.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปี	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ประชุมประชาคมตำบล บูรณาการจัดทำแผน	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	16,614.00	17,282.00	12,220.00	55,000.00		51,000
รวมงบดำเนินงาน	16,614.00	17,282.00	12,220.00	55,000.00		51,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	16,614.00	17,282.00	12,220.00	55,000.00		51,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	648,150.00	574,990.00	398,066.00	374,500.00	108.57 %	781,100
เงินประจำตำแหน่ง	28,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	357,408.00	379,080.00	394,440.00	476,200.00	13.35 %	539,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	71,026.00	72,000.00	71,820.00	77,400.00	-2.71 %	75,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,104,584.00	1,026,070.00	864,326.00	930,100.00		1,438,160
รวมงบบุคลากร	1,104,584.00	1,026,070.00	864,326.00	930,100.00		1,438,160
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	76,250.00	29,550.00	35,300.00	40,000.00	0 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,050.00	2,950.00	7,540.00	10,000.00	-30 %	7,000
รวมค่าตอบแทน	80,300.00	32,500.00	42,840.00	50,000.00		147,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,900.15	3,640.00	17,285.70	100,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	20,488.00	17,020.00	26,440.00	60,000.00	-50 %	30,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	23,468.84	187,200.00	9,700.00	827.84 %	90,000
โครงการประชาสัมพันธ์และเคลื่อนที่จัดเก็บภาษี	0.00	0.00	2,100.00	5,000.00	-60 %	2,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,150.00	4,450.00	4,730.00	20,000.00	150 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	26,538.15	48,578.84	237,755.70	194,700.00		182,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	86,660.00	53,633.05	45,127.50	60,000.00	-16.67 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	42,539.00	13,950.00	15,710.00	35,000.00	-14.29 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	129,199.00	67,583.05	60,837.50	95,000.00		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	7,352.00	2,262.00	132.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	70,620.00	58,971.98	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	77,972.00	61,233.98	132.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	314,009.15	209,895.87	341,565.20	349,700.00		419,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บแผนที่	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,800
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,600
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	21,600.00	0.00	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,900
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	12,600.00	38,100.00	20,000.00		61,300
รวมงบลงทุน	0.00	12,600.00	38,100.00	20,000.00		61,300
รวมงานบริหารงานคลัง	1,418,593.15	1,248,565.87	1,243,991.20	1,299,800.00		1,918,460
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,846,005.20	7,737,888.10	8,100,847.01	8,975,000.00		9,688,375

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต่างๆ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรม อปพร.และทบทวน แผนป้องกันภัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกัน ไฟป่าและหมอก ควัน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการรณรงค์ป้องกันภัยทางถนน	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
โครงการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยและ สาธารณภัยอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการศูนย์เฉพาะกิจป้องกัน อุบัติเหตุ-อุบัติภัยทางถนน	0.00	9,000.00	9,500.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการอบรมให้ความรู้ในการใช้ อุปกรณ์กู้ชีพ กู้ภัย	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ศูนย์เฉพาะกิจป้องกันอุบัติเหตุ - อุบัติภัย ทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	8,900.00	9,000.00	9,500.00	50,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	8,900.00	9,000.00	9,500.00	55,000.00		75,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อแผงกันจรรยาแบบใช้ไฟฟ้า	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	11,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	11,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	8,900.00	20,000.00	9,500.00	55,000.00		75,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	8,900.00	20,000.00	9,500.00	55,000.00		75,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	241,980.00	276,180.00	285,360.00	303,680.00	38.04 %	419,200
เงินประจำตำแหน่ง	38,500.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	115,080.00	122,160.00	127,080.00	132,300.00	4.08 %	137,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,509.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-2.08 %	23,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	420,069.00	464,340.00	478,440.00	501,980.00		622,400
รวมงบบุคลากร	420,069.00	464,340.00	478,440.00	501,980.00		622,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	16.67 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานบุตร	0.00	10,000.00	25,000.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	36,000.00	46,000.00	61,000.00	61,000.00		67,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,710.00	50,000.00	1,100.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	6,900.00	10,900.00	9,500.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	41,610.00	60,900.00	10,600.00	40,000.00		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	30,600.00	11,598.00	3,340.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,480.00	9,960.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,180.00	24,490.00	12,430.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	65,260.00	46,048.00	15,770.00	55,000.00		65,000
รวมงบดำเนินงาน	142,870.00	152,948.00	87,370.00	156,000.00		192,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	8,400.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	3,200.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	14,700.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	22,200.00	8,400.00	24,700.00	45,100.00		0
รวมงบลงทุน	22,200.00	8,400.00	24,700.00	45,100.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	585,139.00	625,688.00	590,510.00	703,080.00		814,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	458,259.00	483,240.00	7.47 %	519,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	458,259.00	483,240.00		519,360
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	458,259.00	483,240.00		519,360
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	60,900.00	20,200.00	67,725.00	80,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต ศพด.บ้านนาน้ำพุ	0.00	0.00	20,330.00	0.00	0 %	0
โครงการพาน้องท่องธรรมะ (ชาติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการโภชนาการสมวัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการโรงเรียนสีขาว หลักสูตร "โตไปไม่โกง"	0.00	0.00	0.00	2,000.00	150 %	5,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กในศพด.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษฯ	0.00	36,700.00	27,230.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กใน ศพด.	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูศพด.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนตำบลไรโคก	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-50 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	296,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาฯ	0.00	0.00	347,200.00	430,200.00	-9.84 %	387,860
โครงการเสริมสร้างความรู้ผู้ปกครอง	0.00	1,760.00	2,000.00	3,000.00	0 %	3,000
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	313,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	5,790.00	7,030.00	10,000.00	200 %	30,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	499,800.00	461,250.00	571,515.00	730,200.00		750,860
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	5,250.00	15,928.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	19,880.00	8,465.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	442,907.96	437,110.52	422,239.60	469,470.00	-10.2 %	421,565
วัสดุเครื่องแต่งกาย	13,780.00	17,160.00	18,760.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	456,687.96	479,400.52	465,392.60	544,470.00		481,565
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	5,484.62	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	5,484.62	10,000.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	956,487.96	940,650.52	1,042,392.22	1,284,670.00		1,322,425

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	66,000.00	0.00	0.00	114,800.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะ	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะผ้าหินอ่อน	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	0.00	25,760.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เย็น	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเตียม	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งผ้ามานพร้อมอุปกรณ์ (อาคารหอประชุม สพด.)	0.00	0.00	0.00	80,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม สพด. ตำบลไร่โคก	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม สพด.ตำบลไร่โคก	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อศาลพระภูมิฯ สพด. ไร่โคก	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	86,000.00	76,000.00	218,560.00	213,800.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน่าน้ำพุ ตำบลไร่โลก	0.00	99,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน่าน้ำพุ ตำบลไร่โลก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกหญ้าสนามกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน่าน้ำพุ ตำบลไร่โลก	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน่าน้ำพุ	0.00	0.00	110,400.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน่าน้ำพุ ตำบลไร่โลก	0.00	268,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	487,600.00	110,400.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	86,000.00	563,600.00	328,960.00	213,800.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	716,000.00	724,000.00	728,000.00	694,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	660,000
รวมเงินอุดหนุน	716,000.00	724,000.00	728,000.00	694,000.00		660,000
รวมงบเงินอุดหนุน	716,000.00	724,000.00	728,000.00	694,000.00		660,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,758,487.96	2,228,250.52	2,557,611.22	2,675,710.00		2,501,785
รวมแผนงานการศึกษา	2,343,626.96	2,853,938.52	3,148,121.22	3,378,790.00		3,316,185

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	13,317.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	35,700.00	37,500.00	12,000.00	20,000.00	150 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	35,700.00	50,817.00	12,000.00	60,000.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	35,700.00	50,817.00	12,000.00	60,000.00		90,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00		120,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	80,700.00	95,817.00	12,000.00	60,000.00		210,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	34,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย	0.00	0.00	0.00	5,000.00	900 %	50,000
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	40,300.00	-87.59 %	5,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้ผ่านการบำบัด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
โครงการพัฒนามาตรฐานคุณภาพระบบ บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในการควบคุมและป้องกันโรค	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
โครงการเยี่ยมผู้รับเบี้ยยังชีพภายในตำบลไร้โลก	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-66.67 %	1,000
โครงการรณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
โครงการรณรงค์ป้องกัน ไข้เลือดออกและฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	0.00	40,990.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	0.00	16,700.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวช	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้น	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันโรค ไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านทันตกรรม	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการอบรมให้ความรู้และการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
รณรงค์ป้องกันยาเสพติด	500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
สายใยรักแห่งครอบครัว	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	55,500.00	57,690.00	25,200.00	68,300.00		96,000
รวมงบประมาณ	55,500.00	57,690.00	25,200.00	68,300.00		96,000
งบลงทุน						

ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์การเกษตร							
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	59,000.00	-100 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	59,000.00		0	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	59,000.00		0	
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	55,500.00	57,690.00	25,200.00	127,300.00		96,000	
รวมแผนงานสาธารณสุข	136,200.00	153,507.00	37,200.00	187,300.00		306,000	
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการ Big Cleaning Day	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
โครงการชุมชน/หมู่บ้านน่าอยู่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000	
โครงการถนนสวยด้วยชาวไรโครรวมใจ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000	
โครงการพัฒนาผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที่ พึ่ง	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000	
โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้ด้อย โอกาสและผู้ยากไร้	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000	
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000	
โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000	
โครงการรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ยากไร้	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000	
โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้ พิการ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000	
โครงการศูนย์บริการผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000	
โครงการสำนักงานสวยสะอาด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000	
โครงการหน้าบ้านน่ามอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	7,000.00		24,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	7,000.00		24,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือก่อสร้างบ้านเกิด ไถ่องค์ราชัน	99,689.76	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ซ่อมแซม ปรับปรุงหรือก่อสร้างบ้านห้อง ถิ่นไทย เติด ไถ่องค์ราชันฯ	0.00	99,039.20	99,799.00	0.00	0 %	0
ซ่อมแซม ปรับปรุงหรือก่อสร้างบ้านผู้ ยากไร้	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,689.76	99,039.20	99,799.00	100,000.00		100,000
รวมงบลงทุน	99,689.76	99,039.20	99,799.00	100,000.00		100,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	99,689.76	99,039.20	99,799.00	107,000.00		124,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	99,689.76	99,039.20	99,799.00	107,000.00		124,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	265,634.00	311,545.00	320,640.00	360,550.00	26.72 %	456,900
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	295,857.00	351,360.00	358,800.00	345,000.00	40.52 %	484,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	68,934.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	12 %	67,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	672,425.00	764,905.00	781,440.00	807,550.00		1,050,900
รวมงบบุคลากร	672,425.00	764,905.00	781,440.00	807,550.00		1,050,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	49,950.00	9,450.00	16,100.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	41,500.00	50,000.00	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,900.00	12,300.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	88,850.00	57,750.00	57,600.00	80,000.00		80,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	600.00	950.00	5,048.00	30,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	2,800.00	1,920.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,170.00	4,090.00	5,680.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	10,570.00	6,960.00	10,728.00	70,000.00		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	25,879.00	29,228.00	13,044.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	150,843.37	165,711.19	367,699.02	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,840.00	15,210.00	12,675.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	197,562.37	210,149.19	393,418.02	195,000.00		185,000
รวมงบดำเนินงาน	296,982.37	274,859.19	461,746.02	345,000.00		335,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0.00	34,205.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ใน ระบบ ไฟฟ้า 3 เฟส	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	104,000.00	42,605.00	0.00	50,000.00		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ริมคลองชลประทาน	0.00	0.00	302,300.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายบอมกระโดน หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	156,800.00	-100 %	0
ก่อสร้างทางระบายน้ำในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	97,400
ก่อสร้างรั้ว ศพด. ม.2	0.00	0.00	0.00	124,700.00	-100 %	0
ก่อสร้างรั้วรอบสนามฟุตบอล ม.2	0.00	323,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างรั้วสนามกีฬาพร้อมปรับปรุงสนามกีฬา หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	403,800
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สายบ้านกวยบน หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	406,800
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 4	0.00	332,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างลานกีฬา ม.6	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	139,900
ก่อสร้างห้องน้ำสนามกีฬา ศพด. ม.2	0.00	0.00	0.00	255,800.00	-100 %	0
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ม.3	0.00	191,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อที่ดินสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ทำฝายกั้นน้ำเขื่อนไรตาดแก้ว	0.00	0.00	338,200.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตุ้มยม อพพร.หมู่ที่ 4	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงระบบกระจายข่าวชนิดไร้สายเพิ่มเติม	0.00	0.00	0.00	321,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงหอประชุม สพด. ด้วย การติดกระจก	0.00	0.00	0.00	213,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงห้องน้ำ สพด. ม.2	0.00	0.00	0.00	113,800.00	-100 %	0
ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต. ไร่โคก	0.00	0.00	0.00	324,800.00	-100 %	0
ปูยางแอสฟัลต์ติกหน้าหอประชุม	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0 %	0
วางท่อระบายน้ำ คสล.สายคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 5	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	100,000.00	226,400.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	1,151,500.00	963,900.00	1,509,900.00		2,347,900
รวมงบลงทุน	104,000.00	1,194,105.00	963,900.00	1,559,900.00		2,397,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,073,407.37	2,233,869.19	2,207,086.02	2,712,450.00		3,783,800
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	279,009.00	44,907.00	185,605.00	50,000.00	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	279,009.00	44,907.00	185,605.00	50,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	279,009.00	44,907.00	185,605.00	50,000.00		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องตบดิน	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	43,900.00	0.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
ถมดินที่สาธารณะ ม.4	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ถมดินที่สาธารณะ ม.6	0.00	215,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างหอกระจายข่าว ม.1	413,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน คสล. จากบ่อมตำรวจ ชมชน-หอประปาหมู่บ้าน (ชองบ้านนาย เสียม) หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	204,600
ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าบ้านนางประ พิศ ช่อพฤษ	0.00	0.00	87,400.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าบ้านนายผ่าน รัดยิ่ง	0.00	0.00	113,600.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าบ้านนายส่ง บัว ประคอง	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ ทางเข้า ศพด.	0.00	0.00	0.00	278,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายคั่นคลองชล ประทาน จากศาลาaban-บ้านนายเมฆ หมู่ ที่ 5	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าบ้านนาง มาลัย ขวงพร ถึงคลองชลประทาน	0.00	0.00	132,500.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนากระแสน ม.6	343,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางกิ้ง เขียม องอาจ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	122,500
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางกุหลาบ จันทร์แก้ว หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	248,000
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางบังอร แจ้จืด	0.00	0.00	246,800.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางล้วน-บ้าน นางเฉลิม	0.00	0.00	0.00	103,300.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านน้ำพุ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	63,500.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายแกละ หมู่ ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	335,700
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเจอ	0.00	0.00	0.00	227,200.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายไทย บัง จิต หมู่ที่ 3	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายมีถึงบ้าน นางหวิง ม.4 - ม.5	178,277.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสัมผิว สังข์ทอง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	225,400
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมัย ชาว ไทย หมู่ที่ 1	0.00	299,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาย สำรอง-บ้านนางสม มีทรัพย์	0.00	0.00	0.00	94,300.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเหล็ เนียมจันทร์	0.00	0.00	0.00	321,800.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนดิน ผิวการจราจรหินคลุก สายบ้านนายผ่าน อดทน	0.00	0.00	0.00	64,100.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนดิน/หินผุ สายบ้านนายทอง หล่อ-บ้านนางอึ้ง	0.00	0.00	0.00	497,700.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนดินจากบ้านนางกิ้ง - ถนน สายห้วยนา-หัวดอน	0.00	0.00	0.00	398,900.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนดินพร้อมฝังท่อ และบ่อพัก หลังโรงเรียนบ้านแหลมทอง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	333,600
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนางเขียดลง ทุ่งนา ม.5	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ก่อสร้างฝารางระบายน้ำ คสล. สายบ้านนาหน้าพ ม.3	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านนาหน้าพ ม.3	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู สายบ้านทิดเต่า-ริมคลอง	0.00	0.00	0.00	507,400.00	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ขุดลอกบ่อยืมข้างคลองชลประทาน สายบ้านป่ามะค่า ม.3	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ขุดลอกพร้อมฝังท่อ คสล. สายบ้านนาหน้าพ หมู่ที่ 3	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่ที่ 2 ด้วยวิธีลาดยางแอสฟัลท์ติก	0.00	0.00	309,500.00	0.00	0 %	0
ซ่อมแซมถนนสายบ้านนากระแสน ชวงบ้านนางวรรณ เกิดแก้ว - บ้านนายสว่างอุ้นจิต ด้วยวิธีลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	0.00	0.00	143,900.00	0.00	0 %	0
เดินสายเมนไฟฟ้าพร้อมติดตั้งมิเตอร์ขนาด 15 แอมป์ อาคารเอนกประสงค์ในที่สาธารณะหมู่ที่ 3	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งกระจกโค้งโพลีคาร์บอเนต ภายในตำบลไรโคก หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งกระจกโค้งโพลีคาร์บอเนต ภายในตำบลไรโคก หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	149,800
ติดตั้งป้ายจราจรชนิดต่างๆ ภายในตำบลไรโคก หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ชนิดเสาเหล็กตามแบบมาตรฐาน ฟพ.101/56	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	77,040
ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบตามมาตรฐานฟพ.101/56 ชนิดเสาเหล็ก	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เทลานข้างศาลาเอนกประสงค์บ้านนากระแสน	0.00	0.00	0.00	60,700.00	-100 %	0
ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.2	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.2	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยวิธีลาดยางแอสฟัลต์ติกสายคลองชลประทาน-บ้านนายอื่น หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	356,200
ปรับปรุงถนน คสล.บ้านแหลมทอง ด้วยวิธีลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	0.00	0.00	240,700.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงถนน คสล.สายบ้านแหลมทอง โดยการเทคอนกรีต	0.00	0.00	197,200.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงถนนสายหลักจากคลองชลประทาน-บ้านนายอื่น ด้วยวิธีลาดยาง	0.00	0.00	0.00	364,100.00	-100 %	0
ปรับปรุงและขยายเขต ไฟฟ้าหมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
เปลี่ยนท่อ คสล. คลองทิ้งน้ำ บ้านนายเฉื่อย สายเที่ยง	0.00	0.00	0.00	195,900.00	-100 %	0
เสริมผิวจราจรลูกรัง/หินผุ สายไร่ โตก-ดอนซอฟ้า	0.00	0.00	0.00	305,800.00	-100 %	0
เสริมผิวจราจรลูกรัง/หินผุ สายไร่ โตก-ดอนซอฟ้า หมู่ที่ 1	0.00	0.00	68,600.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,400.00	0.00	449,778.00	134,100.00	-100 %	0
บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,560,677.00	1,539,200.00	2,162,478.00	3,553,300.00		2,552,840
รวมงบลงทุน	2,604,577.00	1,539,200.00	2,162,478.00	3,553,300.00		2,552,840
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,883,586.00	1,584,107.00	2,348,083.00	3,603,300.00		2,652,840
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1 ความคุ้มค่า 1 สาธารณประโยชน์	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
Big Cleaning Day	8,792.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ 1 ความคุ้มค่า 1 สาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
โครงการ Big Cleaning Day	0.00	4,672.50	4,815.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการก๊าซชีวภาพ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
โครงการกำจัดผักตบชวาและการใช้ประโยชน์จากผักตบชวา	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลัก 3Rs	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการชุมชน/หมู่บ้านน่าอยู่	0.00	2,000.00	2,400.00	3,000.00	-100 %	0
โครงการถนนสวยด้วยชาวไร่โคกร่วมใจ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์การลดขยะในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
โครงการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและภาชนะโฟม	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
โครงการศูนย์วัสดุรีไซเคิล	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
โครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งปฏิกูลและการกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
โครงการส่งเสริมการทำน้ำหมักชีวภาพ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากขยะ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
โครงการสำนักงานสวยสะอาด	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการหน้าบ้านนำมอง	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ มูลฝอยจากต้นทางตามหลัก 3Rs	0.00	0.00	0.00	19,000.00	-47.37 %	10,000
โครงการอาสาสมัครจัดการขยะชุมชน	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
ชุมชน/หมู่บ้านนำอยู่	600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ถนนสายด้วยชาวไร่โคกร่วมใจ	500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
สำนักงานสวยสะอาด	800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	12,092.00	6,672.50	7,215.00	69,000.00		35,000
รวมงบดำเนินงาน	12,092.00	6,672.50	7,215.00	69,000.00		35,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างเตาเผาขยะ	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	99,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	111,092.00	6,672.50	7,215.00	69,000.00		35,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,068,085.37	3,824,648.69	4,562,384.02	6,384,750.00		6,471,640
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ครอบครัวอบอุ่น	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ อบต.พบประชาชน	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการครอบครัวอบอุ่น	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	-60 %	20,000
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์	0.00	34,160.00	34,300.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้น	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน การทำขนมหวาน	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน การปลูกผักสวนครัว	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน การเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน การเสริมสวย	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
โครงการพัฒนาการแปรรูปผลผลิต	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
โครงการเยี่ยมบ้านยามเย็น	0.00	0.00	0.00	1,000.00	300 %	4,000
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
โครงการลานกิจกรรมการเรียนรู้	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
โครงการส่งเสริมการพัฒนากลุ่มแม่บ้าน	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
โครงการส่งเสริมการพัฒนาบทบาทสตรี	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
โครงการส่งเสริมการพัฒนาบรรจภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจการตลาด	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของชมรม ผู้สูงอายุ	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมความรักและความ อบอุ่นในครอบครัว	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้านและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรี	0.00	0.00	19,470.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านสินค้า OTOP	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการสร้างความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุ	0.00	48,000.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้สิทธิและหน้าที่ของสตรี	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
จัดซื้อหนังสือพิมพ์	34,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
สร้างความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุ	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อบต.พบประชาชน	29,850.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	131,950.00	82,160.00	245,770.00	188,000.00		112,000
รวมงบดำเนินงาน	131,950.00	82,160.00	245,770.00	188,000.00		112,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	131,950.00	82,160.00	245,770.00	188,000.00		112,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	131,950.00	82,160.00	245,770.00	188,000.00		112,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
แข่งขันกีฬา/กรีฑาเยาวชนต้านยาเสพติด	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลไร้โคก	0.00	200,000.00	198,800.00	250,000.00	-40 %	150,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	0.00	49,900.00	50,000.00	10,000.00	-100 %	0
จัดการแข่งขันกีฬาตำบลไร้โคก	199,050.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	284,050.00	249,900.00	248,800.00	260,000.00		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0 %	75,000
รวมค่าวัสดุ	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		75,000
รวมงบดำเนินงาน	359,050.00	324,900.00	323,800.00	335,000.00		225,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย ม.4	99,800.00	0.00	0.00	0.00	100 %	99,800
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย ม.6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	99,800
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 1	0.00	99,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 2	0.00	99,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 3	0.00	99,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ม.4	40,000.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม หมู่ที่ 1	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม หมู่ที่ 2	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม หมู่ที่ 6	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	139,800.00	299,400.00	150,000.00	150,000.00		199,600
รวมงบลงทุน	139,800.00	299,400.00	150,000.00	150,000.00		199,600
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	498,850.00	624,300.00	473,800.00	485,000.00		424,600
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเข้าวัดฟังธรรม	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมย้อนรอยหลวงพ่อแก้ว	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานทำบุญกลางบ้าน	0.00	60,000.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานทำบุญลานตากข้าว	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานเทศน์มหาชาติ	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีไทยทรงดำ	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0.00	60,000.00	24,800.00	86,000.00	-41.86 %	50,000
โครงการจัดงานวันรักผู้สูงอายุ	0.00	96,140.00	7,000.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการทำบุญบ้านไกลไปไหว้พระ	0.00	74,550.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณี	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	50,000.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
โครงการแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการอนุรักษ์ประเพณีถวายสลากภัต	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการอัญมลูกจูงหลานเข้าวัดฟังธรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
จัดงานทำบุญกลางบ้าน ม.3 ม.4 ม.5	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดงานทำบุญลานตากข้าว ม.1	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดงานเทศน์มหาชาติฯ	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดงานประเพณีไทยทรงดำ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดงานประเพณีลอยกระทง	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดงานประเพณีสงกรานต์	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดงานวันรักผู้สูงอายุ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดงานแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ทำบุญบ้าน ไกลไปไหว้พระ	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุ้มลูกจูงหลานเข้าวัดฟังธรรม	400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	419,200.00	415,690.00	91,800.00	129,000.00		82,000
รวมงบดำเนินงาน	419,200.00	415,690.00	91,800.00	129,000.00		82,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000.00	40,000.00	10,000.00	55,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	75,000
รวมเงินอุดหนุน	40,000.00	40,000.00	10,000.00	55,000.00		75,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000.00	40,000.00	10,000.00	55,000.00		75,000
รวมงานศาสนวัฒนธรรมท้องถิ่น	459,200.00	455,690.00	101,800.00	184,000.00		157,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000
รวมแผนงานการศาสนวัฒนธรรมและนันทนาการ	958,050.00	1,079,990.00	575,600.00	674,000.00		586,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอ เพียงท้องถิ่นด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ (LSEP)	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการยกย่องบุคคลต้นแบบด้าน เศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	2,000.00		2,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	2,000.00		2,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่อง ยนต์เบนซิน	0.00	13,950.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	13,950.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	13,950.00	0.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	13,950.00	0.00	2,000.00		2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกต้นไม้	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการรณรงค์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการส่งเสริมแนวพระราชดำริ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	13,800.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการส่งเสริมแนวพระราชดำริ ปลูกหญ้าแฝก	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการให้ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
ส่งเสริมแนวพระราชดำริ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ส่งเสริมแนวพระราชดำริ ปลูกหญ้าแฝก	500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ส่งเสริมแนวพระราชดำริ อนุรักษ์ฝายแม่	500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,500.00	0.00	13,800.00	5,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	1,500.00	0.00	13,800.00	5,000.00		5,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	1,500.00	0.00	13,800.00	5,000.00		5,000
รวมแผนงานการเกษตร	1,500.00	13,950.00	13,800.00	7,000.00		7,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	220,000.00	216,000.00	216,000.00	221,860.00	-0.48 %	220,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	24,000.00	24,000.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220,000.00	240,000.00	240,000.00	257,860.00		256,800
รวมงบบุคลากร	220,000.00	240,000.00	240,000.00	257,860.00		256,800
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	60,300.00	60,000.00	61,225.00	80,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,600.00	0.00	6,675.00	20,000.00	200 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	68,900.00	60,000.00	67,900.00	100,000.00		140,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	137,042.00	105,520.00	85,626.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุอื่น	229,000.00	362,340.00	345,020.00	350,000.00	-57.14 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	366,042.00	467,860.00	430,646.00	430,000.00		230,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	271,089.22	331,744.30	316,987.52	400,000.00	-10 %	360,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	271,089.22	331,744.30	316,987.52	400,000.00		360,000
รวมงบดำเนินงาน	706,031.22	859,604.30	815,533.52	930,000.00		730,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เรือ)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	14,500.00	35,000.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	14,500.00	35,000.00	7,000.00	60,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
จัดซื้อที่ดินเพื่อขยายระบบผลิตน้ำประปา	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อที่ดินเพื่อขุดสระเก็บน้ำประปา	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าถมดิน						
ถมที่ดินเพื่อก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	395,000.00	530,000.00	0.00	80,000.00		0
รวมงบลงทุน	409,500.00	565,000.00	7,000.00	140,000.00		0
รวมงานกิจการประปา	1,335,531.22	1,664,604.30	1,062,533.52	1,327,860.00		986,800
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,335,531.22	1,664,604.30	1,062,533.52	1,327,860.00		986,800
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	92,812.00	109,992.00	106,801.00	127,700.00	17.46 %	150,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	4,084,900.00	4,353,600.00	2.01 %	4,441,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	612,800.00	632,000.00	1.77 %	643,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
สำรองจ่าย	8,495.00	1,156.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	80,825.00	120,450.00	237,800.00	300,000.00	-100 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	151,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมงบกลาง	375,132.00	423,598.00	5,234,301.00	5,705,300.00		5,826,400
รวมงบกลาง	375,132.00	423,598.00	5,234,301.00	5,705,300.00		5,826,400
รวมงบกลาง	375,132.00	423,598.00	5,234,301.00	5,705,300.00		5,826,400
รวมแผนงานงบกลาง	375,132.00	423,598.00	5,234,301.00	5,705,300.00		5,826,400
รวมทุกแผนงาน	18,304,670.51	17,953,323.81	23,089,855.77	26,990,000.00		27,500,000