

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,064	126,488	151,461	-0.96 %	150,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,600	2,800	2,600	150 %	6,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,912,300	5,069,500	5,221,700	8.01 %	5,640,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	708,200	715,200	720,200	4.14 %	750,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	42,000	40,500	36,000	0 %	36,000
เงินสำรองจ่าย	46,750	340,770	2,200	4,990.91 %	112,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	100 %	80,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	100,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	70,000	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)	70,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)	0	0	0	100 %	70,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)	0	70,000	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	300,000	303,000	324,000	14.2 %	370,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	10,000
รวมงบกลาง	6,184,914	6,738,258	6,558,161		7,234,500
รวมงบกลาง	6,184,914	6,738,258	6,558,161		7,234,500
รวมงบกลาง	6,184,914	6,738,258	6,558,161		7,234,500
รวมแผนงานงบกลาง	6,184,914	6,738,258	6,558,161		7,234,500
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	411,619.34	514,080	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	695,520	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	33,798.85	42,120	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	33,798.85	42,120	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	65,961.29	86,400	115,920	0 %	115,920
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	521,297.55	590,160	794,880	14.58 %	910,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,066,475.88	1,274,880	1,846,320		1,962,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,446,668.38	1,267,456	1,695,160	0.63 %	1,705,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	35,000	0	56,000	-10.71 %	50,000
เงินประจำตำแหน่ง	28,129.03	10,274	42,000	138.1 %	100,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,092,720	1,087,800	1,136,680	15.46 %	1,312,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	114,000	80,000	81,640	32.29 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,716,517.41	2,445,530	3,011,480		3,276,360
รวมงบบุคลากร	3,782,993.29	3,720,410	4,857,800		5,238,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	199,790	31,500	0	0 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	442,200	35.69 %	600,000
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	0	0	6,000	-16.67 %	5,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิด	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	80,100	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	209,000	186,000	153,000	17.65 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	33,200	36,100	34,000	0 %	34,000
รวมค่าตอบแทน	522,090	253,600	635,200		879,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	223,125	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	57,020	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	98,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
การจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน	0	0	72,000	-100 %	0
การจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน	0	0	0	100 %	72,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	26,155	15,120	0	0 %	0
ค่ารับรอง	0	0	18,520	-46 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	4,000	1,150 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	45,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	12,320	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	24,300	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	23,400	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	18,560	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	19,800	0	0 %	0
โครงการ อปท. อำเภอบ้านลาดสัญจร	0	0	0	100 %	25,000
โครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม	0	9,994.5	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม	14,394.5	0	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม (สำนักปลัด)	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน	10,291	0	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน	0	8,689	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน (สำนักปลัด)	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 28 ก.ค.	0	0	0	100 %	20,000
โครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการกิจกรรมวันปิยมหาราช	0	0	0	100 %	5,000
โครงการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืชอันเนื่องพระราชดำริ (อพ.สธ.)	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	228,828.55	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช	0	1,500	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช (สำนักปลัด)	0	0	1,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	0	14,339	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	10,239	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (สำนักปลัด)	0	0	12,600	-100 %	0
โครงการจัดงานวันสำคัญของสถาบันชาติ	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดงานวันสำคัญของสถาบันชาติ	0	17,689	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันสำคัญของสถาบันชาติ (สำนักปลัด)	0	0	55,100	-100 %	0
โครงการจัดทำวารสารสัมพันธ์ อบต.ไรโคก	0	110,500	0	0 %	0
โครงการจัดทำวารสารสัมพันธ์ อบต.ไรโคก	0	0	0	100 %	120,000
โครงการจัดทำวารสารสัมพันธ์ อบต.ไรโคก (สำนักปลัด)	0	0	110,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการนิทรรศการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	0	0	0	100 %	20,000
โครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณชน	0	0	0	100 %	5,000
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ อบต.ไร่โคก	0	0	0	100 %	60,000
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน Clean & Green	0	0	0	100 %	3,000
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน Clean & Green	0	3,000	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง	30,965	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	0	0	0	100 %	150,000
โครงการวันชาติ	15,339	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้ในการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมและบริหารจัดการ อปท. ให้เป็นองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร อปท.	0	459,550	0	0 %	0
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร อปท.	226,755	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร อปท. (สำนักปลัด)	0	0	532,005	-100 %	0
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรของ อบต.	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ	112,380	0	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ	0	221,420	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ (สำนักปลัด)	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	226,487.99	119,989.15	254,025	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,172,660.04	1,112,310.65	1,230,330		780,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	149,396.2	54,343.15	86,907	-42.47 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	22,560	-55.67 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	45,838	23,125	50,643	-80.25 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	2,900	37,800	-73.54 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	215,406.4	215,854.1	213,027	-6.12 %	200,000
วัสดุการเกษตร	0	0	9,500	5.26 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	43,895	0	9,600	-47.92 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,930	35,330	12,040	66.11 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	472,465.6	331,552.25	442,077		315,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	243,330.6	282,536.9	260,344	15.23 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,022.3	1,519.4	2,160	131.48 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,000	400 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	85,268.3	71,048	104,818	-33.22 %	70,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	6,420	9.03 %	7,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	330,621.2	355,104.3	374,742		387,000
รวมงบดำเนินงาน	2,497,836.84	2,052,567.2	2,682,349		2,361,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดจ้างทำตู้โชว์แสดงเกียรติบัตร ถ้วยรางวัล และโล่รางวัล	0	84,500	0	0 %	0
จัดจ้างทำตู้โชว์หิ้งพระ	0	39,000	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้	0	8,500	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับเอนก ประสงค์	0	0	0	100 %	85,700
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	147,200	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา พร้อมติดตั้ง	0	0	0	100 %	300,000
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	19,950	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	4,500	0	0 %	0
จัดซื้อแท่นบรรยาย (โพเดียม)	0	0	0	100 %	50,000
ซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	7,350	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	100 %	24,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	8,200
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	24,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	22,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	169,200	163,800	24,000		467,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
จัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดเครื่องเสียงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก	0	0	0	100 %	250,000
ปรับปรุงหอกระจายข่าว อบต.ไร่โคก	0	0	0	100 %	400,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		650,000
รวมงบลงทุน	169,200	163,800	24,000		1,117,900
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	10,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000	10,000	10,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	10,000	10,000		10,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,460,030.13	5,946,777.2	7,574,149		8,727,500
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	339,540	359,400	311,770	-1.97 %	305,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	7,000	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	346,540	359,400	311,770		305,640
รวมงบบุคลากร	346,540	359,400	311,770		305,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	55,000	30,000	51,600	16.28 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	2,500	1,700	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	55,000	32,500	53,300		60,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การเพิ่ม เต็มหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การเพิ่ม เต็มหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	1,420	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การเพิ่ม เต็มหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (สำนักปลัด)	0	0	1,050	-100 %	0
โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนา หมู่บ้าน	0	700	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน	0	0	0	100 %	7,000
โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน (สำนักปลัด)	0	0	4,700	-100 %	0
โครงการประชุมประชาคมตำบลบูรณาการจัดทำแผน	0	700	0	0 %	0
โครงการประชุมประชาคมตำบลบูรณาการจัดทำแผน	0	0	0	100 %	3,000
โครงการประชุมประชาคมตำบลบูรณาการจัดทำแผน (สำนักปลัด)	0	0	1,750	-100 %	0
โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	2,820	7,500		43,000
รวมงบดำเนินงาน	55,000	35,320	60,800		103,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	401,540	394,720	372,570		408,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	982,560	1,045,560	1,106,760	-9.65 %	1,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	21,000	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	622,920	648,120	671,280	0.7 %	676,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	54,820	21,660	17,460	-14.09 %	15,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,681,300	1,715,340	1,795,500		1,733,000
รวมงบบุคลากร	1,681,300	1,715,340	1,795,500		1,733,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	191,050	145,950	0	0 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	90,660	10.3 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	110,500	108,000	99,000	9.09 %	108,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	17,940	42,300	17,300	73.41 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	319,490	296,250	206,960		238,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	4,350	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,330	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,917.5	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	24,130	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	4,300	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	7,186	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	8,700	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	14,700	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	17,660	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0	0	0	100 %	5,000
โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ อบต.ไร่โคก	0	0	0	100 %	5,000
โครงการพัฒนาระบบการรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,290	10,940	17,580	1,037.66 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	51,450	37,703.5	34,930		255,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	48,731.75	47,177	63,470	-52.73 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,445	19,840	7,770	157.4 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	67,176.75	67,017	71,240		50,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	4,821	7,207	4,870	105.34 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,821	7,207	4,870		10,000
รวมงบดำเนินงาน	442,937.75	408,177.5	318,000		553,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	100 %	24,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		29,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		29,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,124,237.75	2,123,517.5	2,113,500		2,315,000
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	392,700	412,740	432,480	0.58 %	435,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	7,000	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	399,700	412,740	432,480		435,000
รวมงบบุคลากร	399,700	412,740	432,480		435,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	38,500	58,000	66,000	9.09 %	72,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	3,612	2,694	1,395	258.42 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	42,112	60,694	67,395		77,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	7,020	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	800	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	12,300	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	19,320	40,800		15,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	2,700	270.37 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	2,700		20,000
รวมงบดำเนินงาน	42,112	80,014	110,895		112,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	441,812	492,754	543,375		547,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,427,619.88	8,957,768.7	10,603,594		11,998,140
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,400	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	20,400	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	20,400	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	20,400	0	0		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,000	6,000	0	0 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	6,000	0 %	6,000
รวมค่าตอบแทน	6,000	6,000	6,000		6,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการในภารกิจงานช่วยเหลือ การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	0	0	0	100 %	72,000
ค่าจ้างเหมาบริการในภารกิจงานช่วยเหลือ การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	0	0	72,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแก้ไขปัญหามลพิษขนาดเล็ก PM 2.5 ไฟป่าและหมอกควัน	0	0	0	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรม อปพร.และทบทวนแผน ป้องกันภัยฯ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
โครงการศูนย์เฉพาะกิจป้องกัน อุบัติเหตุ-อุบัติภัยทางถนน	0	1,600	0	0 %	0
โครงการศูนย์เฉพาะกิจป้องกัน อุบัติเหตุ-อุบัติภัยทางถนน (ศูนย์ปฏิบัติการ ความปลอดภัยทางถนน) (ศปถ.)	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการศูนย์เฉพาะกิจป้องกัน อุบัติเหตุ-อุบัติเหตุทางถนน (สำนักปลัด)	0	0	2,300	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,600	74,300		127,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	18,700	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	18,700	0		0
รวมงบดำเนินงาน	6,000	26,300	80,300		133,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	6,000	26,300	80,300		133,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	26,400	26,300	80,300		133,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	268,980	282,300	296,100	8.07 %	320,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	7,000	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	117,360	201,379.28	233,880	-1.66 %	230,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	31,000	32,935.25	36,000	-11.11 %	32,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	424,340	516,614.53	565,980		624,000
รวมงบบุคลากร	424,340	516,614.53	565,980		624,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	48,000	48,000	44,000	9.09 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	48,000	48,000	44,000		48,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,066	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	4,620	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	34,000	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	8,100	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,500	2,700	7,790	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	42,566	15,420	7,790		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	4,555	3,689	5,800	72.41 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	1,500	2,200	354.55 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	4,555	5,189	8,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	95,121	68,609	59,790		113,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	3,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	3,300		0
รวมงบลงทุน	0	0	3,300		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	519,461	585,223.53	629,070		737,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	281,580	298,620	316,680	7.36 %	340,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	14,000	0	0	0 %	0
เงินวิทยฐานะ	0	0	38,500	9.09 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	295,580	298,620	355,180		382,000
รวมงบบุคลากร	295,580	298,620	355,180		382,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	99,600	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	45,300	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	35,000	-100 %	0
การจ้างบริการทำความสะอาดอาคาร ศพด .บ้านน่าน้ำพุ และอาคารประกอบ	0	0	0	100 %	108,000
การจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน	0	0	108,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	2,200	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	3,900	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	99,696.79	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (กองการศึกษาฯ)	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการวันแห่งความภาคภูมิใจ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการวันแห่งความภาคภูมิใจ (กองการศึกษาฯ)	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน่าน้ำพุ	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนตำบลไร่โคก	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนตำบลไร่โคก	0	19,900	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนตำบลไร่โคก (กองการศึกษาฯ)	0	0	1,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	0	100 %	458,060
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	345,060	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	404,816	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (กองการศึกษาฯ)	0	0	437,700	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างความรู้ผู้ปกครอง	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเสริมสร้างความรู้ผู้ปกครอง	0	2,750	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างความรู้ผู้ปกครอง (กอง การศึกษาฯ)	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,600	2,800	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	457,260	581,362.79	692,000		716,060
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	5,800	72.41 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	402,239.76	425,125.15	376,600	24.27 %	468,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	402,239.76	425,125.15	382,400		488,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	32,980.9	72,321.15	69,600	0.57 %	70,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	16,563.6	15,183.3	17,965	-5.37 %	17,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	49,544.5	87,504.45	87,565		87,000
รวมงบดำเนินงาน	909,044.26	1,093,992.39	1,161,965		1,291,060
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การศึกษา					
จัดซื้อเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ศพต .บ้านน่าน้ำพุ (กองการศึกษาฯ)	0	0	163,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ ศพต. บ้านน่าน้ำพุ (กองการศึกษาฯ)	0	0	14,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	178,300		0
รวมงบลงทุน	0	0	178,300		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	826,200	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	684,600	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	788,184	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	100 %	819,000
รวมเงินอุดหนุน	684,600	788,184	826,200		819,000
รวมงบเงินอุดหนุน	684,600	788,184	826,200		819,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,889,224.26	2,180,796.39	2,521,645		2,492,060
รวมแผนงานการศึกษา	2,408,685.26	2,766,019.92	3,150,715		3,229,060
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	314	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	8,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,192	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	9,192	8,800	314		5,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,539.6	22,157.1	25,496	-80.39 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	174,306.6	75,700	70,000	-28.57 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	178,846.2	97,857.1	95,496		55,000
รวมงบดำเนินงาน	188,038.2	106,657.1	95,810		60,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	188,038.2	106,657.1	95,810		60,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	165,920	0	0	0 %	0
โครงการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (สำนักปลัด)	0	0	3,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	40,000	0	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	0	40,000	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	0	0	0	100 %	40,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (สำนักปลัด)	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	40,000	0	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	0	40,000	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (สำนักปลัด)	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการคุมกำเนิดและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สำนักปลัด)	0	0	52,300	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย	0	5,000	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย (สำนักปลัด)	0	0	4,400	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	0	0	0	100 %	5,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA)	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่า ด้านมะเร็งเต้านม	0	0	0	100 %	40,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่า ด้านมะเร็งเต้านม	0	40,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านมะเร็งเต้านม	40,000	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านมะเร็งเต้านม (สำนักปลัด)	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	285,920	125,000	179,700		170,000
รวมงบดำเนินงาน	285,920	125,000	179,700		170,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	285,920	125,000	179,700		170,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	473,958.2	231,657.1	275,510		230,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		5,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0		5,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0		5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	333,225	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	235,400	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	175,355	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการตัดกิ่งไม้ ต้นไม้	0	0	0	100 %	216,000
ค่าจ้างเหมาบริการตัดกิ่งไม้ ต้นไม้	0	0	216,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,040	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	11,100	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	2,280	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	4,200	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	3,900	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการประปาต้มใต้	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,870	163,390	33,740	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	354,135	404,970	440,395		286,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	15,954	0	0	100 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	294,278	187,206	202,350	-50.58 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	111,816	207,767	120,800	-17.22 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,390	2,690	10,800	-7.41 %	10,000
วัสดุจราจร	0	172,800	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	441,438	570,463	333,950		225,000
รวมงบดำเนินงาน	795,573	975,433	774,345		511,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน	11,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เสาไฟฟ้า	0	0	6,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	11,500	0	6,000		0
รวมงบลงทุน	11,500	0	6,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	807,073	975,433	780,345		511,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลัก 3Rs	0	0	0	100 %	5,000
โครงการรณรงค์การลดขยะในชุมชน	0	0	0	100 %	5,000
โครงการรณรงค์การลดขยะในชุมชน	700	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์การลดขยะในชุมชน	0	3,000	0	0 %	0
โครงการรณรงค์การลดขยะในชุมชน (สำนักปลัด)	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและภาชนะโฟม	0	3,000	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและภาชนะโฟม	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งปฏิกูลและการกำจัดขยะมูลฝอย	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งปฏิกูลและการกำจัดขยะมูลฝอย	0	70,560	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งปฏิกูลและ การกำจัดขยะมูลฝอย (สำนักปลัด)	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการอบรมคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้น ทาง ตามหลัก 3Rs	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะมูล ฝอยจากต้นทางตามหลัก 3Rs (สำนักปลัด)	0	0	4,950	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	700	76,560	10,950		25,000
รวมงบดำเนินงาน	700	76,560	10,950		25,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	700	76,560	10,950		25,000
รวมแผนงานเศษและชุมชน	807,773	1,051,993	791,295		536,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ Big Cleaning Day	0	4,304.5	0	0 %	0
โครงการ Big Cleaning Day (สำนักปลัด)	0	0	16,000	-100 %	0
โครงการ อบต.พบประชาชน	650	0	0	0 %	0
โครงการ อบต.พบประชาชน	0	0	0	100 %	5,000
โครงการครอบครัวอบอุ่น	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาตำบลไรโคก (Big Cleaning Day)	0	0	0	100 %	25,000
โครงการเยี่ยมบ้านยามเย็น	0	0	0	100 %	5,000
โครงการเยี่ยมบ้านยามเย็น	700	0	0	0 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านยามเย็น	0	1,350	0	0 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านยามเย็น (สำนักปลัด)	0	0	1,350	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการส่งเสริมการพัฒนากลุ่มแม่บ้าน	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุ	0	60,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุ (สำนักปลัด)	0	0	60,300	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,350	65,654.5	77,650		65,000
รวมงบดำเนินงาน	1,350	65,654.5	77,650		65,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,350	65,654.5	77,650		65,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,350	65,654.5	77,650		65,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลไร่โคก	189,120	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลไร่โคก	0	0	0	100 %	190,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลไร่โคก (กองการศึกษาฯ)	0	0	189,940	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	189,120	0	189,940		190,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	32,020	4,030	8,500	311.76 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	32,020	4,030	8,500		35,000
รวมงบดำเนินงาน	221,140	4,030	198,440		225,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	221,140	4,030	198,440		225,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการงานประเพณีทำบุญกลางบ้าน อบต.ไรโคก	0	0	0	100 %	60,000
โครงการงานประเพณีทำบุญกลางบ้าน อบต.ไรโคก	0	60,000	0	0 %	0
โครงการงานประเพณีทำบุญกลางบ้าน อบต.ไรโคก (กองการศึกษาฯ)	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการงานประเพณีทำบุญลานตากข้าว อบต.ไรโคก	0	0	0	100 %	20,000
โครงการงานประเพณีทำบุญลานตากข้าว อบต.ไรโคก	0	20,000	0	0 %	0
โครงการงานประเพณีทำบุญลานตากข้าว อบต.ไรโคก (กองการศึกษาฯ)	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการงานประเพณีเทศน์มหาชาติ อบต.ไรโคก	0	20,000	0	0 %	0
โครงการงานประเพณีเทศน์มหาชาติ อบต.ไรโคก	0	0	0	100 %	20,000
โครงการงานประเพณีเทศน์มหาชาติ อบต.ไรโคก (กองการศึกษาฯ)	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการงานประเพณีไทยทรงดำ อบต.ไร่โคก	0	50,000	0	0 %	0
โครงการงานประเพณีไทยทรงดำ อบต.ไร่โคก	0	0	0	100 %	50,000
โครงการงานประเพณีไทยทรงดำ อบต.ไร่โคก (กองการศึกษาฯ)	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการงานประเพณีสลากภัต อบต.ไร่โคก	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	100 %	130,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	126,680	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (กองการศึกษาฯ)	0	0	134,985	-100 %	0
โครงการจัดงานวันรักผู้สูงอายุ	0	10,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันรักผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดงานวันรักผู้สูงอายุ (กองการศึกษาฯ)	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	0	10,000	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ (กองการศึกษาฯ)	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา	0	2,840	0	0 %	0
โครงการแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา	2,350	0	0	0 %	0
โครงการแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา (กองการศึกษาฯ)	0	0	7,100	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,350	299,520	312,085		315,000
รวมงบดำเนินงาน	2,350	299,520	312,085		315,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	15,000	0	0 %	0
โครงการจัดขบวนแห่งานพระนครคีรี-เมือง เพชร (กองการศึกษาฯ)	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนกิจกรรมการจัดขบวนแห่ งานพระนครคีรี-เมืองเพชรฯ	0	0	0	100 %	15,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรมวิวเทียมเกวียน	0	0	0	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0	15,000	15,000		115,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	15,000	15,000		115,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	2,350	314,520	327,085		430,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		5,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0		5,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	223,490	318,550	525,525		660,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	499,233.3	362,820	385,980	8.81 %	420,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	7,000	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	486,809	446,160	364,270	59.22 %	580,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	86,119.5	60,000	50,460	18.91 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,121,161.8	910,980	842,710		1,102,000
รวมงบบุคลากร	1,121,161.8	910,980	842,710		1,102,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	85,000	60,000	55,000	9.09 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	85,000	60,000	55,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	85,000	60,000	55,000		70,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,206,161.8	970,980	897,710		1,172,000
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุง ศพด.บ้านนาน้ำพุ	0	0	0	100 %	380,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ปรับปรุงห้องควบคุมเสียงอาคารห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก (สำนัก ปลัด)	0	45,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 กับ หมู่ที่ 2 ต่อจากของเดิมจนสุดทาง	0	261,500	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากของเดิม สาย คลองชลประทาน หน้าบ้านนายแจ่ม จันทร์ แก้ว เชื่อมต่อสายตอนพ่อบุ หมู่ที่ 1 (กอง ช่าง)	0	0	497,600	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายวิเชียรถึงบ้าน นายแจ่ม (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	205,600
ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ สายบ้านนายประทุม ศรีถม หมู่ที่ 1	476,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านจำเนียร ประเสริฐ หมู่ที่ 2	188,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางใจ บุญอยู่ หมู่ที่ 1	88,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางประทีป ชาวสนธิ หมู่ที่ 5 (กองช่าง)	0	0	480,200	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางวิเชียร ทอง มาก หมู่ที่ 6 (กองช่าง)	0	0	65,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางสาวกชกร เยื้อง หมู่ที่ 2	47,600	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางสาว ประดับ ชาวไทยกับนายแดง ชาวไทย หมู่ที่ 6 (กองช่าง)	0	0	45,300	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายธนบูรณ์ ใจบุญ หมู่ที่ 6 (กองช่าง)	0	0	99,300	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายไพศาล บุญทับ	0	0	0	100 %	177,300
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสอย รุ่มรวย-ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	197,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านยายอ่ำ ปักซี-บ้านนายแก้ว ทิมทอง หมู่ที่ 5	470,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายปามะค่า หมู่ที่ 3	250,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายหลังบ้านนางมา ถึง บ้านนางลำยอง หมู่ที่ 4	0	53,600	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมพร รุ่มรวย	0	0	0	100 %	214,000
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนายซ้อน แจ่ม ใส หมู่ที่ 2	242,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนลูกรังคลองข้าง จากเดิมถึงบ้าน นางบังอร พร้อมคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 4	0	294,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ก่อสร้างถนนลูกรังจากศาลคุณพ่อปู่สร้อยทอง คุณพ่อหอมทอง ถึง นานางวันเพ็ญหอมจิต หมู่ที่ 2 (กองช่าง)	0	0	220,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนลูกรังจากสาย ศพด.ไปยังท่อมุดเก่า	0	0	0	100 %	323,500
ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมคลองระบายน้ำสาย 7 ต่อจากท่อมุด	0	0	0	100 %	157,800
ก่อสร้างถนนสายทางเข้าบ้านนางสุกัญญา ยิ้มไย	0	0	0	100 %	177,300
ก่อสร้างรางระบายน้ำ จากคลองชลประทานถึงวัดหัวนา หมู่ที่ 5	0	472,000	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนางเทือง ถึงบ้านนายชม หมู่ที่ 4	0	219,800	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนายพรม พูลพิพัฒน์ ถึงคลองชลประทาน 24 ซ้าย – 1 ขวา หมู่ที่ 1	0	469,000	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนายสน ถึงบ้านนางสาวนงเยาว์ หมู่ที่ 3	0	219,800	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านกวยบนถึงบ้านนางนภาพร บัวกล้า	0	0	0	100 %	446,900
ก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้านนางสว่าง อยู่ชมบุญ-คลองชลประทาน หมู่ที่ 4	327,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ก่อสร้างวางระบายน้ำ สายบ้านนางเอี่ยมพร ถึง สามแยกข้าง อบต. หมู่ที่ 3 (กองช่าง)	0	0	330,000	-100 %	0
ก่อสร้างวางระบายน้ำสายบ้านนายสำรอง ถึง บ้านนายณรงค์ หมู่ที่ 3 (กองช่าง)	0	0	293,000	-100 %	0
ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	483,500
ขุดลอกคลองสายบ้านครูพลถึงสุดเขต หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	205,000
โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์พร้อมระบบใช้งานสำนักงาน ศพต.บ้านนาน้ำพุ	0	0	0	100 %	250,000
โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์พร้อมระบบใช้งานสำนักงาน อบต.ไร่โคก	0	0	0	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา อบต.ไร่โคก	0	0	0	100 %	250,000
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน พร้อมก่อสร้างห้องน้ำ อบต.ไร่โคก	0	0	0	100 %	500,000
ซ่อมแซมคลองจัดรูป หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	120,000
ซ่อมแซมถนน คลล.สายบ้านนายแหวน ราชปักษ์	0	0	0	100 %	180,000
ซ่อมแซมฝายคลองหลุมยืม ช้างบ้านนายออด ใจบุญ หมู่ที่ 6 (กองช่าง)	0	0	130,000	-100 %	0
เทพื้น คสล. พร้อมทำรั้ว ศาลพ่อปู่สร้อยทอง คุณพ่อหอมทอง หมู่ที่ 2 (กองช่าง)	0	0	215,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เทลาน คสล.สนามเด็กเล่น	0	0	0	100 %	183,000
เทลาน คสล.หน้าทางเข้าศาลาแดง	0	0	0	100 %	121,100
เทลานคอนกรีต หมู่ที่ 2 (เรือนลาว)	0	493,000	0	0 %	0
ปรับปรุงถนน สายบ้านนายบุญเชิด ฉลาด เลิศ	0	0	0	100 %	279,400
ปรับปรุงถนนลูกรังต่อจากของเดิมไปสุด ถนน หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	134,900
ปรับปรุงศาลาประชาคม (ศาลาแดง) หมู่ที่ 4 (กองช่าง)	0	0	418,000	-100 %	0
ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (ริมคลองชล ประทาน) หมู่ที่ 3	0	208,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
จัดซื้อพร้อมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ระบบ ประปาตำบลไรโคค (กองช่าง)	0	0	484,100	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายสะอาด กลัดเข็มทอง หมู่ที่ 6 (กองช่าง)	0	0	170,000	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,285,600	2,735,700	3,448,300		5,039,300
รวมงบลงทุน	2,285,600	2,735,700	3,448,300		5,039,300
รวมงานก่อสร้าง	2,285,600	2,735,700	3,448,300		5,039,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,491,761.8	3,706,680	4,346,010		6,211,300
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		5,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0		5,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปลูกต้นไม้	0	700	0	0 %	0
โครงการปลูกต้นไม้	6,269.5	0	0	0 %	0
โครงการปลูกต้นไม้ (สำนักปลัด)	0	0	700	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการรณรงค์การอนุรักษ์พันธุทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมแนวพระราชดำริ ปลุกหญ้าแฝก (สำนักปลัด)	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมแนวพระราชดำริ ปลุกหญ้าแฝกและพันธุ์ไม้ต่างๆ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,269.5	700	5,700		10,000
รวมงบดำเนินงาน	6,269.5	700	5,700		10,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ขุดลอกคลองสายปามะค่า หมู่ที่ 3	230,000	0	0	0 %	0
ขุดลอกหลุมยืม จากบ้านครุพล หมู่ที่ 4 – สุดเขตตำบลไรโคก หมู่ที่ 1 (กองช่าง)	0	0	482,000	-100 %	0
ขุดลอกหลุมยืมริมถนน กจ 4004 ช่วงที่ 1 ตั้งแต่บ้านนายประเสริฐ บัวงาม – ซอยโรงน้ำ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่บ้านว่าที่ ร.ต.ไผ่แก้ว รัตยั้ง – สะพานหมู่ที่ 6	475,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการขุดลอกหลุมยืม จาก หมู่ที่ 3 – สุดเขตตำบลไร่โคก หมู่ที่ 1	0	455,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	705,000	455,000	482,000		0
รวมงบลงทุน	705,000	455,000	482,000		0
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	711,269.5	455,700	487,700		10,000
รวมแผนงานการเกษตร	711,269.5	455,700	487,700		15,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	245,280	226,993	235,360	10.47 %	260,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,140	25,974	20,620	-27.26 %	15,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	293,420	252,967	255,980		275,000
รวมงบบุคลากร	293,420	252,967	255,980		275,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	110,100	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	9,200	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	171,600	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าน้ำประปา	0	0	0	100 %	108,000
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อดูแลและบำรุงรักษาระบบประปา	0	0	108,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	171,600	110,100	117,200		158,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	475,279	195,940	8,000	2,400 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	566,400	695,750	639,000	-53.05 %	300,000
วัสดุอื่น	0	0	43,660	129.04 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	1,041,679	891,690	690,660		600,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	459,519.37	629,015.9	530,000	-71.7 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	459,519.37	629,015.9	530,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	1,672,798.37	1,630,805.9	1,337,860		908,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำ(แบบหอยโข่ง) มอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	9,700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	9,700		0
รวมงบลงทุน	0	0	9,700		0
รวมงานกิจการประปา	1,966,218.37	1,883,772.9	1,603,540		1,183,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,966,218.37	1,883,772.9	1,603,540		1,183,000
รวมทุกแผนงาน	25,723,440.01	26,202,354.12	28,500,000		31,500,000