

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| แผนงานงบกลาง | | | | | |
| งบกลาง | | | | | |
| งบกลาง | | | | | |
| งบกลาง | | | | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 86,513 | 100,064 | 150,000 | 0 % | 150,000 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5,002 | 5,600 | 2,800 | 132.14 % | 6,500 |
| เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | 50,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 4,748,800 | 4,912,300 | 5,100,000 | 1.18 % | 5,160,000 |
| เบี้ยยังชีพความพิการ | 713,600 | 708,200 | 700,000 | 4.57 % | 732,000 |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 42,000 | 42,000 | 42,000 | -14.29 % | 36,000 |
| เงินสำรองจ่าย | 147,204 | 46,750 | 100,000 | 50 % | 150,000 |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน | | | | | |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน | 70,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | 0 | 0 | 70,000 | -100 % | 0 |
| เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 70,000 |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.) | 0 | 70,000 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.) | 0 | 0 | 70,000 | -100 % | 0 |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | 0 | 300,000 | 303,000 | 6.93 % | 324,000 |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.) | 300,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมงบกลาง | 6,163,119 | 6,184,914 | 6,537,800 | | 6,728,500 |
| รวมงบกลาง | 6,163,119 | 6,184,914 | 6,537,800 | | 6,728,500 |
| รวมงบกลาง | 6,163,119 | 6,184,914 | 6,537,800 | | 6,728,500 |
| รวมแผนงานงบกลาง | 6,163,119 | 6,184,914 | 6,537,800 | | 6,728,500 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | |
| งานบริหารทั่วไป | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | | | | |
| เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 514,080 | 411,619.34 | 514,080 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 695,520 |
| ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | 42,120 | 33,798.85 | 42,120 | 184.9 % | 120,000 |
| ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | 42,120 | 33,798.85 | 42,120 | 184.9 % | 120,000 |
| ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 86,400 | 65,961.29 | 86,400 | 34.17 % | 115,920 |
| ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,108,560 | 521,297.55 | 595,380 | 52.98 % | 910,800 |
| ค่าตอบแทนอื่น | 86,400 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 1,879,680 | 1,066,475.88 | 1,280,100 | | 1,962,240 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 2,171,689.02 | 1,446,668.38 | 1,705,880 | 41.76 % | 2,418,180 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 35,000 | 0 | 100 % | 126,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 72,725.8 | 28,129.03 | 10,500 | 1,500 % | 168,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 989,705.54 | 1,092,720 | 1,135,710 | 11.69 % | 1,268,480 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 73,890.83 | 114,000 | 108,000 | 0 % | 108,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 3,308,011.19 | 2,716,517.41 | 2,960,090 | | 4,088,660 |
| รวมงบบุคลากร | 5,187,691.19 | 3,782,993.29 | 4,240,190 | | 6,050,900 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 199,790 | 47,320 | -100 % | 0 |
| เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 545,000 |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 80,100 | 0 | 100 % | 5,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 371,700 | 209,000 | 200,000 | -22 % | 156,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 13,200 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 33,200 | 40,000 | -15 % | 34,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 384,900 | 522,090 | 287,320 | | 790,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 148,504 | 223,125 | 0 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 172,000 | -100 % | 0 |
| การจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 72,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|----------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 10,675 | 26,155 | 20,000 | -100 % | 0 |
| ค่ารับรอง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 4,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 15,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 11,520 | 24,300 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 23,400 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 19,800 | -100 % | 0 |
| โครงการ อปท. อำเภอบ้านลาดสัญจร (สำนักปลัด) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| โครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| โครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม | 0 | 14,394.5 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม (สำนักปลัด) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| โครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน | 0 | 10,291 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน | 0 | 0 | 8,700 | -100 % | 0 |
| โครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน (สำนักปลัด) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น | 0 | 228,828.55 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น (สำนัก ปลัด) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| โครงการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management :KM) | 0 | 0 | 3,000 | -100 % | 0 |
| โครงการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management :KM) | 700 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management :KM) (สำนัก ปลัด) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| โครงการจัดกิจกรรมวันปียมหาราช | 0 | 0 | 1,500 | -100 % | 0 |
| โครงการจัดกิจกรรมวันปียมหาราช | 1,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดกิจกรรมวันปียมหาราช (สำนัก ปลัด) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 1,500 |
| โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ | 0 | 0 | 15,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ | 6,378 | 10,239 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (สำนักปลัด) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| โครงการจัดงานวันสำคัญของสถาบันชาติ | 2,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดงานวันสำคัญของสถาบันชาติ | 0 | 0 | 25,000 | -100 % | 0 |
| โครงการจัดงานวันสำคัญของสถาบันชาติ (สำนักปลัด) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| โครงการจัดทำวารสารสัมพันธ์ อบต.ไรโคก | 85,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดทำวารสารสัมพันธ์ อบต.ไรโคก | 0 | 0 | 110,500 | -100 % | 0 |
| โครงการจัดทำวารสารสัมพันธ์ อบต.ไรโคก (สำนักปลัด) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| โครงการนิตรรศการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| โครงการนิตรรศการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (สำนักปลัด) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| โครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ | 0 | 0 | 2,000 | -100 % | 0 |
| โครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ (สำนักปลัด) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,000 |
| โครงการแบ่งปันความรู้ | 0 | 0 | 2,000 | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ (สำนักปลัด) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ อด ต. | 4,815 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการปฏิบัติ งาน Clean & Green | 0 | 0 | 3,000 | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการปฏิบัติ งาน Clean & Green (สำนักปลัด) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| โครงการฝึกอบรมกรรมการประจำหน่วย เลือกตั้ง | 0 | 30,965 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการฝึกอบรมกรรมการประจำหน่วย เลือกตั้ง (สำนักปลัด) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| โครงการวันชาติ | 0 | 15,339 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมความรู้ในการมีส่วนร่วมใน การปกครองท้องถิ่น | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมความรู้ในการมีส่วนร่วมใน การปกครองท้องถิ่น (สำนักปลัด) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน (สำนักปลัด) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยสำหรับ เยาวชน | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยสำหรับ เยาวชน (สำนักปลัด) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|---------------------|------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร อปท. | 0 | 0 | 459,550 | -100 % | 0 |
| โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร อปท. | 489,900 | 226,755 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร อปท. (สำนักปลัด) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ | 0 | 112,380 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ (สำนักปลัด) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| โครงการอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| โครงการอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ (สำนักปลัด) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 96,489.87 | 226,487.99 | 120,000 | -91.67 % | 10,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 856,981.87 | 1,172,660.04 | 1,062,050 | | 299,500 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|--------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 20,300 | 149,396.2 | 55,000 | -81.82 % | 10,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 1,300 | 0 | 10,000 | -50 % | 5,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 26,816 | 45,838 | 25,000 | -80 % | 5,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 75,400 | 0 | 50,000 | -80 % | 10,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 185,770.25 | 215,406.4 | 200,000 | -75 % | 50,000 |
| วัสดุการเกษตร | 4,780 | 0 | 10,000 | -50 % | 5,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 43,895 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 35,180 | 17,930 | 40,000 | -75 % | 10,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 349,546.25 | 472,465.6 | 395,000 | | 100,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 323,251.88 | 243,330.6 | 340,000 | -70.59 % | 100,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 3,380.38 | 2,022.3 | 15,000 | -33.33 % | 10,000 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 92,550.72 | 85,268.3 | 80,000 | -37.5 % | 50,000 |
| ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 6,420 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 419,182.98 | 330,621.2 | 440,000 | | 171,420 |
| รวมงบดำเนินงาน | 2,010,611.1 | 2,497,836.84 | 2,184,370 | | 1,360,920 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|---------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| จัดซื้อเก้าอี้ | 0 | 0 | 8,500 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน | 0 | 147,200 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร | 0 | 0 | 19,950 | -100 % | 0 |
| ซื้อตู้เก็บเอกสาร | 0 | 0 | 8,000 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | |
| จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 18,600 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | |
| กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล | 20,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 17,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 24,000 |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก | 0 | 22,000 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 4,300 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | 2,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 62,400 | 169,200 | 36,450 | | 24,000 |
| รวมงบลงทุน | 62,400 | 169,200 | 36,450 | | 24,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 10,000 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไป | 7,260,702.29 | 6,460,030.13 | 6,471,010 | | 7,445,820 |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 339,540 | 362,640 | 5.49 % | 382,560 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 7,000 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 346,540 | 362,640 | | 382,560 |
| รวมงบบุคลากร | 0 | 346,540 | 362,640 | | 382,560 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าเช่าบ้าน | 0 | 55,000 | 60,000 | 0 % | 60,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 2,500 | 92 % | 4,800 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 55,000 | 62,500 | | 64,800 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| โครงการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณราย จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 9,020 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี | 330 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การเพิ่ม เต็มหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น | 4,590 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การเพิ่ม เต็มหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น | 0 | 0 | 1,420 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|---------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (สำนักปลัด) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบล | 330 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน | 0 | 0 | 700 | -100 % | 0 |
| โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน (สำนักปลัด) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 7,000 |
| โครงการประชุมประชาคมตำบลบูรณาการจัดทำแผน | 0 | 0 | 700 | -100 % | 0 |
| โครงการประชุมประชาคมตำบลบูรณาการจัดทำแผน (สำนักปลัด) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 3,000 |
| โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (สำนักปลัด) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| โครงการมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| โครงการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี | 385 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 14,655 | 0 | 32,820 | | 30,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 14,655 | 55,000 | 95,320 | | 94,800 |
| รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ | 14,655 | 401,540 | 457,960 | | 477,360 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|--------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| งานบริหารงานคลัง | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 1,302,902.8 | 982,560 | 1,105,740 | 30.67 % | 1,444,920 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 21,000 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 596,600 | 622,920 | 648,120 | 4.29 % | 675,920 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 37,120 | 54,820 | 24,000 | -33.33 % | 16,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,936,622.8 | 1,681,300 | 1,777,860 | | 2,178,840 |
| รวมงบบุคลากร | 1,936,622.8 | 1,681,300 | 1,777,860 | | 2,178,840 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 184,400 | 191,050 | 100,000 | -100 % | 0 |
| ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 163,100 | 110,500 | 108,000 | 0 % | 108,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 8,356 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 17,940 | 45,000 | -33.33 % | 30,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 355,856 | 319,490 | 253,000 | | 238,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 15,000 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 7,063.3 | 4,330 | 0 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 24,130 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| ค่าเดินทางไปราชการ | 33,760 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 14,700 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 17,660 | -100 % | 0 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (กองคลัง) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| โครงการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ | 0 | 0 | 3,000 | -100 % | 0 |
| โครงการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ (กองคลัง) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 3,000 |
| โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ | 0 | 0 | 2,000 | -100 % | 0 |
| โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ (กองคลัง) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| โครงการพัฒนาระบบการรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร (กองคลัง) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 3,300 | 8,290 | 20,000 | -50 % | 10,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 44,123.3 | 51,450 | 67,660 | | 53,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 58,113 | 48,731.75 | 65,450 | -84.72 % | 10,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 34,560 | 18,445 | 46,000 | -78.26 % | 10,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 92,673 | 67,176.75 | 111,450 | | 20,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,186 | 4,821 | 15,000 | -66.67 % | 5,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 5,186 | 4,821 | 15,000 | | 5,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 497,838.3 | 442,937.75 | 447,110 | | 316,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| จัดซื้อโต๊ะทำงาน เก้าอี้ทำงาน | 10,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 10,000 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 10,000 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงานบริหารงานคลัง | 2,444,461.1 | 2,124,237.75 | 2,224,970 | | 2,494,840 |
| งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 392,700 | 412,740 | 5.57 % | 435,720 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 7,000 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 399,700 | 412,740 | | 435,720 |
| รวมงบบุคลากร | 0 | 399,700 | 412,740 | | 435,720 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าเช่าบ้าน | 0 | 38,500 | 61,500 | 17.07 % | 72,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 3,612 | 2,700 | 48.15 % | 4,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 42,112 | 64,200 | | 76,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 4,690 | -100 % | 0 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 40,000 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 8,400 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 13,090 | | 50,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 0 | 0 | | 10,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 42,112 | 77,290 | | 136,000 |
| รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน | 0 | 441,812 | 490,030 | | 571,720 |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป | 9,719,818.39 | 9,427,619.88 | 9,643,970 | | 10,989,740 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | 0 | 20,400 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 20,400 | 0 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 20,400 | 0 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | 0 | 20,400 | 0 | | 0 |
| งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 6,000 | 6,000 | -100 % | 0 |
| ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 6,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 6,000 | 6,000 | | 6,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการในภารกิจงานช่วยเหลือ การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย | 0 | 0 | 0 | 100 % | 72,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| โครงการฝึกอบรม อปพร.และทบทวนแผน ป้องกันภัยฯ (สำนักปลัด) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 52,900 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัด) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| โครงการรณรงค์ป้องกันไฟฟ้าและหมอก ควัน | 0 | 0 | 3,000 | -100 % | 0 |
| โครงการรณรงค์ป้องกันไฟฟ้าและหมอก ควัน (สำนักปลัด) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 3,000 |
| โครงการรณรงค์ป้องกันภัยทางถนน | 700 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการศูนย์เฉพาะกิจป้องกัน อุบัติเหตุ-อุบัติเหตุภัยทางถนน | 0 | 0 | 1,600 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| โครงการศูนย์เฉพาะกิจป้องกัน อุบัติเหตุ-อุบัติเหตุทางถนน | 9,700 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการศูนย์เฉพาะกิจป้องกัน อุบัติเหตุ-อุบัติเหตุทางถนน (สำนักปลัด) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย | 0 | 0 | 3,000 | -100 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| โครงการอบรมให้ความรู้ในการใช้อุปกรณ์กู้ ชีพ กู้ภัย | 0 | 0 | 1,000 | -100 % | 0 |
| โครงการอบรมให้ความรู้ในการใช้อุปกรณ์กู้ ชีพ กู้ภัย (สำนักปลัด) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 63,300 | 0 | 8,600 | | 100,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | 0 | 0 | 18,700 | -100 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 0 | 18,700 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 63,300 | 6,000 | 33,300 | | 106,000 |
| รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 63,300 | 6,000 | 33,300 | | 106,000 |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน | 63,300 | 26,400 | 33,300 | | 106,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| แผนงานการศึกษา | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 466,427.09 | 268,980 | 282,300 | 114.72 % | 606,160 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 7,000 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 24,951.61 | 0 | 0 | 100 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 112,800 | 117,360 | 234,300 | -0.18 % | 233,880 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 24,000 | 31,000 | 36,000 | -11.11 % | 32,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 628,178.7 | 424,340 | 552,600 | | 914,040 |
| รวมงบบุคลากร | 628,178.7 | 424,340 | 552,600 | | 914,040 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าเช่าบ้าน | 90,000 | 48,000 | 48,000 | 0 % | 48,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 90,000 | 48,000 | 48,000 | | 48,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|----------------|---------------|----------------|-------------|---------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 6,066 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| ค่าเดินทางไปราชการ | 12,100 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 34,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 8,100 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 2,500 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 12,100 | 42,566 | 33,100 | | 30,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0 | 4,555 | 20,000 | -75 % | 5,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| วัสดุการเกษตร | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 9,630 | 0 | 10,000 | -50 % | 5,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 9,630 | 4,555 | 30,000 | | 20,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 111,730 | 95,121 | 111,100 | | 98,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 3,300 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | | 3,300 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 0 | | 3,300 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 739,908.7 | 519,461 | 663,700 | | 1,015,340 |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 584,580 | 281,580 | 315,400 | 27.89 % | 403,380 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 14,000 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินวิทยฐานะ | 38,500 | 0 | 0 | 100 % | 42,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 623,080 | 295,580 | 315,400 | | 445,380 |
| รวมงบบุคลากร | 623,080 | 295,580 | 315,400 | | 445,380 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 117,600 | 99,600 | 0 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 80,000 | -100 % | 0 |
| การจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 108,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 2,200 | -100 % | 0 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 3,900 | -100 % | 0 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย (กองการศึกษาฯ) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 0 | 0 | 100,000 | -100 % | 0 |
| โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (กองการศึกษาฯ) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 40,000 |
| โครงการวันแห่งความภาคภูมิใจ (กองการศึกษาฯ) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กใน ศพด | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กใน ศพด . (กองการศึกษาฯ) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนตำบลไร่โคก | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนตำบลไร่โคก (กองการศึกษาฯ) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 0 | 0 | 404,976 | -100 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 291,420 | 345,060 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (กองการศึกษาฯ) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 543,000 |
| โครงการเสริมสร้างความรู้สู่ผู้ปกครอง | 0 | 0 | 2,800 | -100 % | 0 |
| โครงการเสริมสร้างความรู้สู่ผู้ปกครอง (กองการศึกษาฯ) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 2,490 | 12,600 | 20,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 411,510 | 457,260 | 643,876 | | 731,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0 | 0 | 20,000 | -75 % | 5,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0 | 402,239.76 | 450,120 | 3.97 % | 468,000 |
| ค่าอาหารเสริม (นม) | 314,407.48 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| วัสดุการเกษตร | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 314,407.48 | 402,239.76 | 470,120 | | 483,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 45,860.47 | 32,980.9 | 80,000 | -37.5 % | 50,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 17,943.9 | 16,563.6 | 17,020 | -0.12 % | 17,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 63,804.37 | 49,544.5 | 97,020 | | 67,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 789,721.85 | 909,044.26 | 1,211,016 | | 1,281,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์การศึกษา | | | | | |
| จัดซื้อเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ศพด .บ้านน่าน้ำพุ (กองการศึกษาฯ) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 163,500 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | |
| จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ ศพด. บ้านน่าน้ำพุ (กองการศึกษาฯ) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 14,800 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | | 178,300 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 0 | | 178,300 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 874,800 |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 0 | 0 | 788,184 | -100 % | 0 |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 625,520 | 684,600 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 625,520 | 684,600 | 788,184 | | 874,800 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 625,520 | 684,600 | 788,184 | | 874,800 |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 2,038,321.85 | 1,889,224.26 | 2,314,600 | | 2,779,480 |
| รวมแผนงานการศึกษา | 2,778,230.55 | 2,408,685.26 | 2,978,300 | | 3,794,820 |
| แผนงานสาธารณสุข | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 9,192 | 0 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 9,192 | 10,000 | | 5,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|---------------|------------------|----------------|-------------|---------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0 | 4,539.6 | 20,200 | -75.25 % | 5,000 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 67,186 | 174,306.6 | 75,700 | -93.39 % | 5,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 67,186 | 178,846.2 | 95,900 | | 10,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 67,186 | 188,038.2 | 105,900 | | 15,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | 67,186 | 188,038.2 | 105,900 | | 15,000 |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| โครงการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ | 0 | 165,920 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| โครงการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (สำนักปลัด) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | 0 | 0 | 40,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (สำนักปลัด) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 40,000 |
| โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | 0 | 0 | 40,000 | -100 % | 0 |
| โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (สำนักปลัด) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 40,000 |
| โครงการคุมกำเนิดและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สำนักปลัด) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| โครงการฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย | 8,555.2 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 49,716 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย (สำนักปลัด) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด | 0 | 0 | 3,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|------------------|------------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด (สำนักปลัด) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 3,000 |
| โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านมเริ่งเด้านม | 0 | 0 | 40,000 | -100 % | 0 |
| โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านมเริ่งเด้านม | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านมเริ่งเด้านม (สำนักปลัด) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 40,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 178,271.2 | 285,920 | 138,000 | | 138,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 178,271.2 | 285,920 | 138,000 | | 138,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | |
| จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน | 116,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 116,000 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 116,000 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | 294,271.2 | 285,920 | 138,000 | | 138,000 |
| รวมแผนงานสาธารณสุข | 361,457.2 | 473,958.2 | 243,900 | | 153,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | | | | |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| โครงการ Big Cleaning Day | 5,369.9 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| โครงการการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 5,369.9 | 0 | 10,000 | | 5,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 5,369.9 | 0 | 10,000 | | 5,000 |
| รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | 5,369.9 | 0 | 10,000 | | 5,000 |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ | 5,369.9 | 0 | 10,000 | | 5,000 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 516,900 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|----------|-----------|-------------|----------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 540,950 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 77,524 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,177,374 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบบุคลากร | 1,177,374 | 0 | 0 | | 0 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าเช่าบ้าน | 72,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 72,000 | 0 | 0 | | 0 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 48,400 | 333,225 | 0 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 250,000 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| ค่าจ้างเหมาบริการตัดกิ่งไม้ ต้นไม้ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 216,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 9,040 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 2,280 | -100 % | 0 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 3,900 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| โครงการประปาดื่มได้ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,000 |
| โครงการประปาดื่มได้ | 0 | 0 | 2,000 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 135,790 | 11,870 | 180,000 | -83.33 % | 30,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 184,190 | 354,135 | 438,180 | | 288,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 6,510 | 15,954 | 10,000 | -50 % | 5,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0 | 294,278 | 227,300 | -95.6 % | 10,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 120,713 | 111,816 | 220,000 | -95.45 % | 10,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 12,300 | 19,390 | 10,000 | -50 % | 5,000 |
| วัสดุจราจร | 0 | 0 | 172,800 | -100 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 139,523 | 441,438 | 645,100 | | 35,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 395,713 | 795,573 | 1,083,280 | | 323,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน | 0 | 11,500 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|----------------|------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 30,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) | 6,300 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ | 8,900 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | 2,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 47,700 | 11,500 | 0 | | 0 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | |
| ก่อสร้างรั้วบริเวณสระน้ำดิบสำหรับผลิตประปา | 265,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 265,000 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 312,700 | 11,500 | 0 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | 1,885,787 | 807,073 | 1,083,280 | | 323,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| งานไฟฟ้าและประปา | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 208,402 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 208,402 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 208,402 | 0 | 0 | | 0 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | |
| ก่อสร้างถนน คสล. ข้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 | 87,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางเบี้ยว – บ้านนายประเสริฐ เหลิมทอง หมู่ที่ 2 | 160,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อสายป้ามะค่า – นาน้ำพุ หมู่ที่ 3 | 478,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายชูชาติ ฉลาดเลิศ - นายข้วน กระจิว หมู่ที่ 1 | 488,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายผ่าน อดทน หมู่ที่ 6 | 135,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนางสุกัญญาอัมไย – นายเล็ก แสนสุด หมู่ที่ 6 | 82,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|----------|-----------|-------------|----------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| ปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านสนามบน โดย การลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ OVERLY หมู่ที่ 5 | 495,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,925,000 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 1,925,000 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงานไฟฟ้าและประปา | 2,133,402 | 0 | 0 | | 0 |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลัก 3Rs | 0 | 0 | 3,000 | -100 % | 0 |
| โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลัก 3Rs (สำนักปลัด) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 3,000 |
| โครงการรณรงค์การลดขยะในชุมชน | 0 | 0 | 3,000 | -100 % | 0 |
| โครงการรณรงค์การลดขยะในชุมชน | 0 | 700 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| โครงการรณรงค์การลดขยะในชุมชน (สำนักปลัด) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 3,000 |
| โครงการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและ ภาชนะโฟม | 0 | 0 | 3,000 | -100 % | 0 |
| โครงการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและ ภาชนะโฟม (สำนักปลัด) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 3,000 |
| โครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งปฏิกูลและ การกำจัดขยะมูลฝอย | 0 | 0 | 70,600 | -100 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งปฏิกูลและ การกำจัดขยะมูลฝอย (สำนักปลัด) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 3,000 |
| โครงการส่งเสริมการทำน้ำหมักชีวภาพ | 0 | 0 | 3,000 | -100 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมการทำน้ำหมักชีวภาพ (สำนักปลัด) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 3,000 |
| โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากขยะ | 0 | 0 | 3,000 | -100 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากขยะ (สำนักปลัด) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 3,000 |
| โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะมูล ฝอยจากต้นทางตามหลัก 3Rs | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|----------------|------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลัก 3Rs (สำนักปลัด) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 700 | 90,600 | | 23,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 700 | 90,600 | | 23,000 |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 0 | 700 | 90,600 | | 23,000 |
| รวมแผนงานทะเลและชุมชน | 4,019,189 | 807,773 | 1,173,880 | | 346,000 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| โครงการ Big Cleaning Day | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| โครงการ Big Cleaning Day (สำนักปลัด) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| โครงการ อบต.พบประชาชน | 0 | 650 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการ อบต.พบประชาชน | 0 | 0 | 3,000 | -100 % | 0 |
| โครงการ อบต.พบประชาชน (สำนักปลัด) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 3,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| โครงการครอบครัวอบอุ่น | 0 | 0 | 3,000 | -100 % | 0 |
| โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ | 33,180 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการเยี่ยมบ้านยามเย็น | 700 | 700 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการเยี่ยมบ้านยามเย็น | 0 | 0 | 1,350 | -100 % | 0 |
| โครงการเยี่ยมบ้านยามเย็น (สำนักปลัด) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 3,000 |
| โครงการส่งเสริมการพัฒนากลุ่มแม่บ้าน | 0 | 0 | 3,000 | -100 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมการพัฒนากลุ่มแม่บ้าน (สำนักปลัด) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP | 0 | 0 | 3,000 | -100 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP (สำนักปลัด) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุ | 0 | 0 | 60,000 | -100 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุ (สำนักปลัด) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ | 0 | 0 | 3,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 33,880 | 1,350 | 86,350 | | 26,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 33,880 | 1,350 | 86,350 | | 26,000 |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | 33,880 | 1,350 | 86,350 | | 26,000 |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 33,880 | 1,350 | 86,350 | | 26,000 |

| | | | | | | |
|--|---------------|----------------|--------------|--------|---------------|--|
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | | | | | | |
| งานกีฬาและนันทนาการ | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | | |
| โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลไร่โคก | 0 | 189,120 | 0 | 0 % | 0 | |
| โครงการจัดการแข่งขันกีฬาดำบลไร่โคก (กองการศึกษา) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 | |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 189,120 | 0 | | 50,000 | |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุกีฬา | 34,320 | 32,020 | 5,000 | 0 % | 5,000 | |
| รวมค่าวัสดุ | 34,320 | 32,020 | 5,000 | | 5,000 | |
| รวมงบดำเนินงาน | 34,320 | 221,140 | 5,000 | | 55,000 | |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ | 34,320 | 221,140 | 5,000 | | 55,000 | |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | | |
| โครงการงานประเพณีทำบุญกลางบ้าน อบต.ไร่โคก | 0 | 0 | 60,000 | -100 % | 0 | |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| โครงการงานประเพณีทำบุญกลางบ้าน อบต.ไรโคก (กองการศึกษาฯ) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 60,000 |
| โครงการงานประเพณีทำบุญลานตากข้าว อบต.ไรโคก | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| โครงการงานประเพณีทำบุญลานตากข้าว อบต.ไรโคก (กองการศึกษาฯ) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| โครงการงานประเพณีเทศน์มหาชาติ อบต.ไรโคก | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| โครงการงานประเพณีเทศน์มหาชาติ อบต.ไรโคก (กองการศึกษาฯ) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| โครงการงานประเพณีไทยทรงดำ อบต.ไรโคก | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| โครงการงานประเพณีไทยทรงดำ อบต.ไรโคก (กองการศึกษาฯ) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| โครงการงานประเพณีสลากภัต อบต.ไรโคก (กองการศึกษาฯ) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 0 | 0 | 126,680 | -100 % | 0 |
| โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (กองการศึกษาฯ) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| โครงการจัดงานวันรักผู้สูงอายุ | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| โครงการจัดงานวันรักผู้สูงอายุ (กองการศึกษาฯ) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|--------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ (กองการศึกษาฯ) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| โครงการแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา | 0 | 2,350 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| โครงการแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา (กองการศึกษาฯ) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 2,350 | 301,680 | | 215,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 2,350 | 301,680 | | 215,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 0 | 0 | 15,000 | -100 % | 0 |
| โครงการจัดขบวนแห่งานพระนครคีรี-เมืองเพชร (กองการศึกษาฯ) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 15,000 |
| โครงการรวีวเทียมเกวียน (กองการศึกษาฯ) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 15,000 | | 115,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 15,000 | | 115,000 |
| รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | 0 | 2,350 | 316,680 | | 330,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่น | 0 | 0 | 3,000 | -100 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่น (กองการศึกษาฯ) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 3,000 | | 5,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 3,000 | | 5,000 |
| รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว | 0 | 0 | 3,000 | | 5,000 |
| รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 34,320 | 223,490 | 324,680 | | 390,000 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 499,233.3 | 363,320 | 41.92 % | 515,620 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 7,000 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0 | 42,000 | 42,000 | 0 % | 42,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 486,809 | 448,404 | 31.38 % | 589,100 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0 | 86,119.5 | 60,000 | 40 % | 84,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 1,121,161.8 | 913,724 | | 1,230,720 |
| รวมงบบุคลากร | 0 | 1,121,161.8 | 913,724 | | 1,230,720 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าเช่าบ้าน | 0 | 85,000 | 60,000 | 0 % | 60,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 4,800 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 85,000 | 60,000 | | 64,800 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 85,000 | 60,000 | | 64,800 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | | | | |
| จัดซื้อเสาไฟฟ้า | 0 | 0 | 40,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 40,000 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 40,000 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | 0 | 1,206,161.8 | 1,013,724 | | 1,295,520 |
| งานก่อสร้าง | | | | | |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | | |
| ก่อสร้างซ่อมแซมถนนทางเท้า หมู่ที่ 6 | 0 | 0 | 19,200 | -100 % | 0 |
| ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 กับ หมู่ที่ 2 ต่อจากของเดิมจนสุดทาง | 0 | 0 | 261,500 | -100 % | 0 |
| ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากของเดิม สาย คลองชลประทาน หน้าบ้านนายแจ่ม จันทร์ แก้ว เชื่อมต่อสายตอนฟอปปู หมู่ที่ 1 (กองช่าง) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 497,600 |
| ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ สายบ้านนายประทุม ศรีถม หมู่ที่ 1 | 0 | 476,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านจำเนียร ประเสริฐ หมู่ที่ 2 | 0 | 188,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางใจ บุญอยู่ หมู่ที่ 1 | 0 | 88,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางประทีป ขาวสนิท หมู่ที่ 5 (กองช่าง) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 480,200 |
| ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางวิเชียร ทองมาก หมู่ที่ 6 (กองช่าง) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 68,900 |
| ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางสาวกชกร เย็นตั้ง หมู่ที่ 2 | 0 | 47,600 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางสาว ประดับ ชาวไทยกับนายแดง ชาวไทย หมู่ที่ 6 (กองช่าง) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 49,000 |
| ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายธนบูรณ์ ใจบุญ หมู่ที่ 6 (กองช่าง) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 102,000 |
| ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสอย รุ่มรวย-ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 | 0 | 197,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านยายอ้า ปักซี-บ้านนายแก้ว ทิมทอง หมู่ที่ 5 | 0 | 470,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ก่อสร้างถนน คสล. สายปามะค่า หมู่ที่ 3 | 0 | 250,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ก่อสร้างถนน คสล. สายหลังบ้านนางมา ถึง บ้านนางลำยอง หมู่ที่ 4 | 0 | 0 | 54,900 | -100 % | 0 |
| ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนายซ้อน แจ่ม ใส หมู่ที่ 2 | 0 | 242,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ก่อสร้างถนนลูกรังคลองข้าง จากเดิมถึงบ้าน นางบังอร พร้อมคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 4 | 0 | 0 | 294,700 | -100 % | 0 |
| ก่อสร้างถนนลูกรังจากศาลคุณพ่อปู่สร้อย ทอง คุณพ่อหอมทอง ถึง นานางวันเพ็ญ หอมจิต หมู่ที่ 2 (กองช่าง) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 220,000 |
| ก่อสร้างท่อลอด หมู่ที่ 6 | 0 | 0 | 174,300 | -100 % | 0 |
| ก่อสร้างรางระบายน้ำ จากคลองชล ประทานถึงวัดหัวนา หมู่ที่ 5 | 0 | 0 | 485,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| ก่อสร้างวางระบายน้ำ จากบ้านนางเทือง ถึง บ้านนายชม หมู่ที่ 4 | 0 | 0 | 219,800 | -100 % | 0 |
| ก่อสร้างวางระบายน้ำ จากบ้านนายพรม พูลพิพัฒน์ ถึงคลองชลประทาน 24 ซ้าย - 1 ขวา หมู่ที่ 1 | 0 | 0 | 469,000 | -100 % | 0 |
| ก่อสร้างวางระบายน้ำ จากบ้านนายสน ถึง บ้านนางสาวนงเยาว์ หมู่ที่ 3 | 0 | 0 | 219,800 | -100 % | 0 |
| ก่อสร้างวางระบายน้ำ สายบ้านนางสว่าง อยู่ ชมบุญ-คลองชลประทาน หมู่ที่ 4 | 0 | 327,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ก่อสร้างวางระบายน้ำ สายบ้านนางเอี่ยมพร ถึง สามแยกข้าง อบต. หมู่ที่ 3 (กองช่าง) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 330,000 |
| ก่อสร้างวางระบายน้ำสายบ้านนายสำรอง ถึง บ้านนายณรงค์ หมู่ที่ 3 (กองช่าง) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 293,000 |
| ซ่อมแซม ปรับปรุงหรือก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ (สำนักปลัด) | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| ซ่อมแซมฝายคลองหลุมยืม ช้างบ้าน นายออด ใจบุญ หมู่ที่ 6 (กองช่าง) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 130,000 |
| เทพื้น คสล. พร้อมทำรั้ว ศาลพ่อปู่สร้อยทอง คุณพ่อหอมทอง หมู่ที่ 2 (กองช่าง) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 215,000 |
| เทศบาลคอนกรีต หมู่ที่ 2 (เรือนลาว) | 0 | 0 | 493,400 | -100 % | 0 |
| ปรับปรุงศาลาประชาคม (ศาลาแดง) หมู่ที่ 4 (กองช่าง) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 418,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (ริมคลองชลประทาน) หมู่ที่ 3 | 0 | 0 | 235,000 | -100 % | 0 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | |
| จัดซื้อพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ระบบประปาตำบลไรโคก (กองช่าง) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 490,000 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 2,285,600 | 2,976,600 | | 3,293,700 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 2,285,600 | 2,976,600 | | 3,293,700 |
| รวมงานก่อสร้าง | 0 | 2,285,600 | 2,976,600 | | 3,293,700 |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 0 | 3,491,761.8 | 3,990,324 | | 4,589,220 |
| แผนงานการเกษตร | | | | | |
| งานส่งเสริมการเกษตร | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| โครงการการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|----------|---------------|-------------|--------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| โครงการการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย (สำนักปลัด) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 10,000 | | 5,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 10,000 | | 5,000 |
| รวมงานส่งเสริมการเกษตร | 0 | 0 | 10,000 | | 5,000 |
| งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| โครงการปลูกต้นไม้ | 0 | 0 | 2,000 | -100 % | 0 |
| โครงการปลูกต้นไม้ | 700 | 6,269.5 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปลูกต้นไม้ (สำนักปลัด) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,000 |
| โครงการรณรงค์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ | 0 | 0 | 2,000 | -100 % | 0 |
| โครงการรณรงค์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ (สำนักปลัด) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|----------------|--------------|-------------|--------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| โครงการส่งเสริมแนวพระราชดำริ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | 0 | 0 | 2,000 | -100 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมแนวพระราชดำริ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (สำนักปลัด) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,000 |
| โครงการส่งเสริมแนวพระราชดำริ ปลูกหญ้าแฝก | 0 | 0 | 2,000 | -100 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมแนวพระราชดำริ ปลูกหญ้าแฝก (สำนักปลัด) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 700 | 6,269.5 | 8,000 | | 8,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 700 | 6,269.5 | 8,000 | | 8,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ชุดลอกคลองสายป่ามะค่า หมู่ที่ 3 | 0 | 230,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ชุดลอกหลุมยืม จากบ้านครุพล หมู่ที่ 4 – สุดเขตตำบลไร่โคก หมู่ที่ 1 (กองช่าง) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 496,000 |
| ชุดลอกหลุมยืมริมถนน กจ 4004 ช่วงที่ 1 ตั้งแต่บ้านนายประเสริฐ บัวงาม – ซอยโรงน้ำ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่บ้านว่าที่ ร.ต.ไผ่แก้ว รัตยั้ง – สะพานหมู่ที่ 6 | 0 | 475,000 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|----------------|------------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| โครงการชุดลอกหลุมยืม จาก หมู่ที่ 3 – สุดเขตตำบลไร่โคก หมู่ที่ 1 | 0 | 0 | 455,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 705,000 | 455,000 | | 496,000 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 705,000 | 455,000 | | 496,000 |
| รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | 700 | 711,269.5 | 463,000 | | 504,000 |
| รวมแผนงานการเกษตร | 700 | 711,269.5 | 473,000 | | 509,000 |
| แผนงานการพาณิชย์ | | | | | |
| งานกิจการประปา | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 240,000 | 245,280 | 253,996 | 0.83 % | 256,100 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 36,000 | 48,140 | 34,200 | -16.32 % | 28,620 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 276,000 | 293,420 | 288,196 | | 284,720 |
| รวมงบบุคลากร | 276,000 | 293,420 | 288,196 | | 284,720 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 150,000 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 129,800 | 171,600 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าน้ำประปา | 0 | 0 | 0 | 100 % | 108,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 0 | 50,000 | -40 % | 30,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 129,800 | 171,600 | 200,000 | | 168,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุก่อสร้าง | 249,602 | 475,279 | 199,000 | -74.87 % | 50,000 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 0 | 566,400 | 740,000 | -93.24 % | 50,000 |
| วัสดุอื่น | 671,300 | 0 | 2,300 | 334.78 % | 10,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 920,902 | 1,041,679 | 941,300 | | 110,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 586,652.4 | 459,519.37 | 575,000 | -47.83 % | 300,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 586,652.4 | 459,519.37 | 575,000 | | 300,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 1,637,354.4 | 1,672,798.37 | 1,716,300 | | 578,000 |
| รวมงานกิจการประปา | 1,913,354.4 | 1,966,218.37 | 2,004,496 | | 862,720 |
| รวมแผนงานการพาณิชย์ | 1,913,354.4 | 1,966,218.37 | 2,004,496 | | 862,720 |
| รวมทุกแผนงาน | 25,092,738.44 | 25,723,440.01 | 27,500,000 | | 28,500,000 |