

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	510,460	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	41,836	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	41,836	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	85,927	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,108,560	1,108,560	1,108,560	1,108,800	0 %	1,108,800
เงินค่าตอบแทนอื่น	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,875,019	1,879,680	1,879,680	1,879,920		1,879,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,290,206	1,818,802	1,921,800	2,035,040	8.6 %	2,210,040
เงินประจำตำแหน่ง	88,500	90,000	90,000	90,000	0 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	842,040	772,920	854,591	1,024,080	1.97 %	1,044,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	109,080	86,693	93,983	102,275	-8.62 %	93,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,329,826	2,768,415	2,960,374	3,251,395		3,437,740
รวมงบบุคลากร	4,204,845	4,648,095	4,840,054	5,131,315		5,317,660

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	34,000	0	89,800	82,685	20.94 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	150,000	208,300	224,600	228,600	31.23 %	300,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,740	50,750	40,650	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	202,740	259,050	355,050	341,285		455,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	150,623	97,175	203,270	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	180,000	-44.44 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,000	5,125	5,125	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	61,060	70,440	38,754	250,000	-88 %	30,000
โครงการ อปท.อำเภอบ้านลาดสัญจร	14,800	0	0	0	100 %	20,000
โครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา 12 สิงหาคม	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา 3 มิถุนายน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการคัดเลือกพอดี้เต้น	600	0	0	0	100 %	1,000
โครงการคัดเลือกแม่ดีเด่น	990	1,000	0	0	100 %	1,000
โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management :KM)	0	0	0	1,000	0 %	1,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเปี่ยมหาราช	1,000	1,000	1,000	1,500	0 %	1,500
โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดชฯ	0	0	0	1,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	0	0	7,600	10,000	100 %	20,000
โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	37,172	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	39,590	40,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันสำคัญของสถาบันชาติ	0	0	27,800	1,000	200 %	3,000
โครงการจัดทำวารสารสัมพันธ์ อบต. ไร่โคก	60,000	65,000	74,000	74,000	14.86 %	85,000
โครงการจัดบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)	0	0	0	0	100 %	2,000
โครงการนิทรรศการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ	0	0	700	0	100 %	2,000
โครงการแข่งขันความรู้	0	0	700	1,000	0 %	1,000
โครงการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน	0	0	0	1,000	0 %	1,000
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์	3,000	68,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ อบต.	0	0	4,815	0	100 %	5,000
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน Clean & Green	0	0	700	0	100 %	1,000
โครงการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม	0	0	900	1,000	0 %	1,000
โครงการยกย่องพนักงานดีเด่น	0	0	0	1,000	0 %	1,000
โครงการวันชาติ	0	0	0	5,000	200 %	15,000
โครงการส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล	0	0	700	0	100 %	1,000
โครงการส่งเสริมความรู้ในการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น	0	0	700	1,000	0 %	1,000
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	0	0	700	1,000	0 %	1,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยสำหรับเยาวชน	0	0	700	0	100 %	1,000
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร อปท.	0	0	0	420,000	-76.19 %	100,000
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ	68,738	99,000	15,000	70,000	-28.57 %	50,000
โครงการอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ	0	1,850	700	0	100 %	5,000
โครงการอบรมให้ความรู้ในการเลือกตั้งท้องถิ่น	0	0	1,950	0	0 %	0
โครงการเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์	0	0	3,300	0	0 %	0
อปท.อ.บ้านลาด สัญจร	0	0	14,600	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	52,885.89	16,396.53	46,745.75	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	493,458.89	464,986.53	450,459.75	1,190,000		795,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	98,953	134,223	160,264	115,000	-56.52 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,744	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,831	73,594	18,555	210,000	-76.19 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	29,250	3,882	3,000	10,000	400 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	197,196.9	197,778.3	215,004.2	200,000	0 %	200,000
วัสดุการเกษตร	6,263	7,400	1,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	300 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,590	36,070	37,980	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	424,827.9	452,947.3	435,803.2	600,000		440,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	278,452.43	287,724.77	284,092.56	300,000	0 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	15,380.18	11,835.27	7,588.44	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบริการไปรษณีย์	1,320	2,014	3,995	5,000	100 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	16,208.36	85,257.6	82,458.48	95,000	15.79 %	110,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	311,360.97	386,831.64	378,134.48	420,000		440,000
รวมงบดำเนินงาน	1,432,387.76	1,563,815.47	1,619,447.43	2,551,285		2,130,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้	0	0	13,800	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	14,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	204,800	-54.1 %	94,000
จัดซื้อเคาเตอร์	0	0	32,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	21,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน เก้าอี้ทำงาน	29,100	22,400	0	8,900	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานรูปตัวแอล	0	0	0	5,800	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ประชุม	90,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อถังดับเพลิง	0	0	0	14,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	0	40,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	9,930	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	0	0	0	19,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	39,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	12,880	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	19,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	0	13,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	5,800	4,990	0	0	0 %	0
ติดตั้งผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ (ห้องประชุมสภา อบต. ไวโคก)	0	0	26,147	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	44,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน แบบฉีดหมึก	0	7,690	0	15,800	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	5,000	0 %	5,000
จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	0	100 %	2,800
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อบอร์ดปิดประกาศอลูมิเนียม บานเลื่อนกระจก	0	0	41,000	0	0 %	0
จัดซื้อศาลพระภูมิเจ้าที่ฯลฯ	17,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	42,207.47	112,075.34	189,565.37	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	244,107.47	173,035.34	331,442.37	492,400		217,800
รวมงบลงทุน	244,107.47	173,035.34	331,442.37	492,400		217,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	25,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	25,000		25,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000	10,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000	10,000	0	0		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	10,000	0	0		10,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,891,340.23	6,394,945.81	6,790,943.8	8,200,000		7,700,960
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำข้อมูลบัญชีงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0	0	8,200	0	0 %	0
โครงการจัดทำข้อมูลบัญชีงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	0	0	0	8,000	-100 %	0
โครงการจัดทำข้อมูลบัญชีงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดทำข้อมูลบัญชีติดตามผลฯ	4,807	0	0	0	100 %	1,000
โครงการจัดทำฐานข้อมูลตำบล	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี	0	540	642	1,000	0 %	1,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดทำแผนจัดการความรู้	0	0	0	1,000	0 %	1,000
โครงการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต	0	0	250	0	100 %	1,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปี	6,475	2,080	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	0	0	0	1,000	-100 %	0
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบล	0	600	1,000	1,000	0 %	1,000
โครงการบริการเชิงรุกเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	0	0	700	0	100 %	1,000
โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน	4,500	4,500	4,980	700	757.14 %	6,000
โครงการประชุมประชาคมตำบลบูรณาการจัดทำแผน	1,500	0	1,780	700	328.57 %	3,000
โครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน อบต .	0	0	0	0	100 %	1,000
โครงการปรับปรุงภารกิจ อปท.	0	0	0	0	100 %	2,000
โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0	1,750	700	0	100 %	5,000
โครงการมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม	0	1,850	0	0	100 %	1,000
โครงการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี	0	900	419	1,800	11.11 %	2,000
โครงการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้	0	0	700	700	614.29 %	5,000
โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่	0	0	700	0	100 %	1,000
รวมค่าใช้จ่าย	17,282	12,220	20,071	15,900		52,000
รวมงบดำเนินงาน	17,282	12,220	20,071	15,900		52,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	17,282	12,220	20,071	15,900		52,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	574,990	398,066	341,760	581,100	83.13 %	1,064,160
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	379,080	394,440	476,187	544,760	4.02 %	566,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000	71,820	77,327	73,900	-23.44 %	56,580
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,026,070	864,326	895,274	1,199,760		1,729,380
รวมงบบุคลากร	1,026,070	864,326	895,274	1,199,760		1,729,380
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	130,000	-23.08 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	29,550	35,300	36,000	48,500	140 %	116,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,950	7,540	4,300	5,000	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	32,500	42,840	40,300	183,500		226,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,640	17,285.7	96,368.05	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	3,000	900 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	17,020	26,440	34,142	75,000	-33.33 %	50,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	23,468.84	187,200	7,200	0	100 %	160,000
โครงการประชาสัมพันธ์และเคลื่อนที่จัด เก็บภาษี	0	2,100	0	0	100 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,450	4,730	2,040	15,000	233.33 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	48,578.84	237,755.7	139,750.05	93,000		293,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	53,633.05	45,127.5	47,726.8	40,000	100 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,950	15,710	24,220	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	67,583.05	60,837.5	71,946.8	70,000		130,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	2,262	132	1,872	5,000	100 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	58,971.98	0	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	61,233.98	132	1,872	5,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	209,895.87	341,565.2	253,868.85	351,500		659,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บแผนที่	0	16,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	12,600	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	17,800	-43.82 %	10,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	0	0	0	13,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	21,600	0	22,000	0 %	22,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน แบบฉีดหมึก	0	0	0	7,900	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	8,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	12,600	38,100	0	61,300		45,000
รวมงบลงทุน	12,600	38,100	0	61,300		45,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,248,565.87	1,243,991.2	1,149,142.85	1,612,560		2,433,780
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,157,188.1	7,651,157.01	7,960,157.65	9,828,460		10,186,740
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	0	0	250	0	100 %	3,000
โครงการฝึกอบรม อปพร.และทบทวน แผนป้องกันภัยฯ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันไฟฟ้าและ หมอกควัน	0	0	2,100	0	100 %	1,000
โครงการรณรงค์ป้องกันภัยทางถนน	0	0	1,400	0	100 %	1,000
โครงการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยและ สาธารณภัยอื่นๆ	0	0	2,100	0	100 %	5,000
โครงการศูนย์เฉพาะกิจป้องกัน อุบัติเหตุ-อัคคีภัยทางถนน	9,000	9,500	10,100	10,000	50 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอบรมให้ความรู้ในการใช้อุปกรณ์กู้ชีพ กู้ภัย	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,000	9,500	15,950	10,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	9,000	9,500	15,950	10,000		60,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อแผงกันจระจกแบบใช้ไฟฟ้า	11,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	11,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	11,000	0	0	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	20,000	9,500	15,950	10,000		60,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	20,000	9,500	15,950	10,000		60,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	276,180	285,360	302,640	323,700	37.53 %	445,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	122,160	127,080	132,240	137,700	3.97 %	143,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	21,800	-25.41 %	16,260
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	464,340	478,440	500,880	525,200		646,620
รวมงบบุคลากร	464,340	478,440	500,880	525,200		646,620

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	41,500	44.58 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,000	25,000	25,000	25,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	46,000	61,000	61,000	66,500		60,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	45,000	1,100	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	4,000	400 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	10,900	9,500	29,372	28,000	-28.57 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	6,450	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	55,900	10,600	35,822	47,000		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	11,598	3,340	0	20,000	50 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,960	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,490	12,430	28,150	25,000	20 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	46,048	15,770	28,150	45,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	147,948	87,370	124,972	158,500		210,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	8,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	8,400	10,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ติดตั้งฝ้ามานพร้อมอุปกรณ์ (สุขภัณฑ์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	0	0	100 %	80,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	8,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	15,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน แบบฉีดหมึก	0	0	7,800	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,900	0	100 %	2,500
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อชุดโซฟารับแขก	0	0	0	0	100 %	10,000
จัดซื้อบอร์ดปิดประกาศอลูมิเนียม บานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	8,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	14,700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	8,400	24,700	34,600	0		109,000
รวมงบลงทุน	8,400	24,700	34,600	0		109,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	620,688	590,510	660,452	683,700		965,620
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	458,259	483,180	504,360	12.99 %	569,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	458,259	483,180	504,360		569,880
รวมงบบุคลากร	0	458,259	483,180	504,360		569,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,200	62,525	65,096	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	75,000	33.33 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย	0	0	0	37,800	32.28 %	50,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	100,000	100,000	99,999.15	100,000	0 %	100,000
โครงการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต ศพด. .บ้านน่าน้ำพุ	0	20,330	0	0	0 %	0
โครงการพาน้องท่องธรรมะ (ชาติ)	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการโภชนาการสมวัย	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการโรงเรียนสีขาว หลักสูตร "โต ไปไม่โกง"	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กใน ศพด.	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษา อังกฤษฯ	36,700	27,230	16,075	40,000	0 %	40,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู ศพด.	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสภาเด็กและ เยาวชนตำบลไร่โคก	0	0	30,000	48,000	0 %	48,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	296,800	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาฯ	0	347,200	429,620	378,160	-8.02 %	347,850
โครงการเสริมสร้างความรู้ผู้ปกครอง	1,760	2,000	2,000	3,000	0 %	3,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,790	7,030	1,100	20,000	50 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าใช้จ่าย	461,250	566,315	643,890.15	741,960		753,850
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,250	15,928	10,976	10,000	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,880	8,465	20,000	10,000	100 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	437,110.52	422,239.6	412,853.68	421,565	-7.26 %	390,960
วัสดุเครื่องแต่งกาย	17,160	18,760	13,750	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	479,400.52	465,392.6	457,579.68	441,565		450,960
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	80,000	0 %	80,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	5,484.62	8,988	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	5,484.62	8,988	90,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	940,650.52	1,037,192.22	1,110,457.83	1,273,525		1,294,810
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้	0	30,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	94,000
จัดซื้อโต๊ะ	0	35,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะผ้าหินอ่อน	0	6,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	8,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	25,760	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้เย็น	0	19,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเตี๊ยม	0	5,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม สพด. ตำบลไร่ โคก	76,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม สพด.ตำบลไร่ โคก	0	80,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อศาลพระภูมิฯ สพด. ไร่โคก	0	17,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	76,000	218,560	8,500	0		94,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการ ติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬา ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาห้า ตำบล ไร่โคก	99,600	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา ห้า ตำบล ไร่โคก พร้อมปรับปรุงภูมิ ทัศน์	22,000	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน นาห้า	0	110,400	0	0	0 %	0
ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน นาห้า ตำบล ไร่โคก	268,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	390,100	110,400	0	0		0
รวมงบลงทุน	466,100	328,960	8,500	0		94,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	724,000	728,000	694,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	644,000	-1.24 %	636,000
รวมเงินอุดหนุน	724,000	728,000	694,000	644,000		636,000
รวมงบเงินอุดหนุน	724,000	728,000	694,000	644,000		636,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,130,750.52	2,552,411.22	2,296,137.83	2,421,885		2,594,690
รวมแผนงานการศึกษา	2,751,438.52	3,142,921.22	2,956,589.83	3,105,585		3,560,310
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,317	0	26,678.3	10,000	300 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	37,500	12,000	20,000	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	50,817	12,000	46,678.3	60,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	50,817	12,000	46,678.3	60,000		90,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	45,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	120,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	45,000	0	0	120,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000	0	0	120,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	95,817	12,000	46,678.3	180,000		90,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	0	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	38,764	12,000	150 %	30,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้ผ่านการบำบัด	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการเยี่ยมผู้รับเบี้ยยังชีพภายในตำบลไรโคก	0	0	700	0	100 %	1,000
โครงการรณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน	0	0	2,100	0	100 %	1,000
โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย	0	25,200	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	0	0	700	1,000	0 %	1,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	40,990	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ	0	0	700	1,000	0 %	1,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	0	0	700	1,000	0 %	1,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก	0	0	1,000	0	0 %	0
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	16,700	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่าท่านแม่เรีงเต้านม	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวช	0	0	1,000	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้น	0	0	1,000	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านทันตกรรม	0	0	1,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	57,690	25,200	47,664	65,000		233,000
รวมงบดำเนินงาน	57,690	25,200	47,664	65,000		233,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	58,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	58,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	58,000	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	57,690	25,200	105,664	65,000		233,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	153,507	37,200	152,342.3	245,000		323,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ Big Cleaning Day	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการชุมชน/หมู่บ้านน่าอยู่	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการถนนสวยด้วยชาวไร่โคกร่วมใจ	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ	0	0	0	0	100 %	1,000
โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้ พิการ	0	0	0	0	100 %	1,000
โครงการศูนย์บริการผู้พิการ	0	0	0	0	100 %	1,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสำนักงานสวยสะอาด	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการหน้าบ้านน่ามอง	0	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	5,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	5,000		20,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ซ่อมแซม ปรับปรุงหรือก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย เท็ดไต้หวันฯ	99,039.2	99,799	0	0	0 %	0
ซ่อมแซม ปรับปรุงหรือก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,039.2	99,799	0	100,000		100,000
รวมงบลงทุน	99,039.2	99,799	0	100,000		100,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	99,039.2	99,799	0	105,000		120,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	99,039.2	99,799	0	105,000		120,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	311,545	320,640	339,540	362,900	31.37 %	476,730
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	351,360	358,800	344,004	419,800	17.43 %	492,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000	60,000	57,516	67,200	-6.52 %	62,820
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	764,905	781,440	783,060	891,900		1,074,510
รวมงบบุคลากร	764,905	781,440	783,060	891,900		1,074,510
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,450	16,100	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	36,000	41,500	42,000	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,300	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	57,750	57,600	42,000	50,000		60,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	950	5,048	6,678.5	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	1,920	0	8,400	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,090	5,680	10,520	45,000	-55.56 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,960	10,728	25,598.5	95,000		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,228	13,044	2,660	40,000	-50 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	165,711.19	367,699.02	105,345.8	126,000	19.05 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,210	12,675	19,850	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	210,149.19	393,418.02	127,855.8	181,000		185,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบดำเนินงาน	274,859.19	461,746.02	195,454.3	326,000		315,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	8,400	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	34,205	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	25,501.85	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	42,605	0	25,501.85	50,000		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ริมคลองชลประทาน	0	302,300	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายบอมกระโดน หมู่ที่ 6	0	0	156,800	0	0 %	0
ก่อสร้างทางระบายน้ำในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0	0	0	97,400	-100 %	0
ก่อสร้างรั้วสนามกีฬาพร้อมปรับปรุง สนามกีฬา หมู่ที่ 6	0	0	0	338,000	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สายบ้าน กวยบน หมู่ที่ 2	0	0	0	406,800	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 4	332,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างลานกีฬา ม.6	148,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 6	0	0	0	139,900	-100 %	0
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ม.3	191,900	0	0	0	0 %	0
ขยายเขตประปาภายในตำบลไรโคก	0	0	0	0	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อที่ดินสาธารณะ	0	0	0	1,000,000	-100 %	0
ซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยหิน หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	163,700
ติดตั้งรางน้ำสแตนเลสขายคอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า (หลังใหม่)	0	0	0	0	100 %	187,600
ทำฝายกั้นน้ำเขื่อนไรตาแก้ว	0	338,200	0	0	0 %	0
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศาลา 84 พรรษา หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	38,500
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตุ้มยม อปพร. หมู่ที่ 4	56,000	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงระบบกระจายข่าวชนิดไร้สายเพิ่มเติม	0	0	321,000	0	0 %	0
ปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.ทางเข้าวัดหัวนา หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	178,500
ปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.ไรโคก โดยการเปลี่ยนหลังคาต้านหลังอาคารเป็นการทดคอนกรีต	0	0	0	0	100 %	137,600
ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ไรโคก	0	0	324,800	0	0 %	0
ปรับปรุงอาคารห้องประชุมโดยการเปลี่ยนฝ้าเพดานภายนอกอาคารและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในอาคารเพิ่มเติม	0	0	0	0	100 %	270,000
ปูยางแอสฟัลท์ติกหน้าหอประชุม	0	48,000	0	0	0 %	0
วางท่อระบายน้ำ คสล.สายคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 5	0	49,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000	226,400	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	827,900	963,900	802,600	1,982,100		1,275,900
รวมงบลงทุน	870,505	963,900	828,101.85	2,032,100		1,325,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	1,910,269.19	2,207,086.02	1,806,616.15	3,250,000		2,715,410

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	44,907	185,605	36,689	170,000	-41.18 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	44,907	185,605	36,689	170,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	44,907	185,605	36,689	170,000		100,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
ถมดินที่สาธารณะ ม.6	215,600	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน คสล. จากประตูน้ำถึงบ้าน นายแจ่ม จันทร์แก้ว หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	496,000
ก่อสร้างถนน คสล. จากบ่อบำบัด ชุมชน-หอประปาหมู่บ้าน (ชองบ้านนาย เสียม) หมู่ที่ 4	0	0	0	204,600	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากของเดิมถึง บ้านนายเมฆ หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	318,400
ก่อสร้างถนน คสล. สาย หมู่ 2 เชื่อมต่อ หมู่ 6 บ้านกายบอน	0	0	0	0	100 %	499,300
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาน้ำพุ (บ้านนางน้ำอ้อย) ถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	247,500
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสม เกียรติ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	497,800
ก่อสร้างถนน คสล. สายปามะค่าถึงคลอง ชลประทาน หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	247,500
ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าบ้านนางประ พิต ช่อพฤษ์	0	87,400	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าบ้านนายผ่าน รัถยั้ง	0	113,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าบ้านนายสงบัวประคอง	0	109,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำทางเข้า ศพด.	0	0	278,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายคั่นคลองชลประทาน จากศาลาaban-บ้านนายเมฆ หมู่ที่ 5	390,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าบ้านนางมาลัย ขวงพร ถึงคลองชลประทาน	0	132,500	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางกิ่ง เอี่ยมองอาจ หมู่ที่ 1	0	0	0	122,500	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางกุหลาบจันทร์แก้ว หมู่ที่ 1	0	0	0	248,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางบังอรแจ้งจิต	0	246,800	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางล้วน-บ้านนางเฉลิม	0	0	103,300	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านน่าน้ำพุ หมู่ที่ 3	0	63,500	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเกละหมู่ที่ 3	0	0	0	335,700	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเจอ	0	0	227,200	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายไทย บังจิต หมู่ที่ 3	53,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสัมผิวสังข์ทอง หมู่ที่ 1	0	0	0	225,400	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมัยชาวไทย หมู่ที่ 1	299,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสำรอง-บ้านนางสุ่ม มีทรัพย์	0	0	94,300	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเหล็เนียมจันทร์	0	0	321,800	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนดิน ผิวการจราจรหินคลุกสายบ้านนายผ่าน อดทน	0	0	64,100	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ก่อสร้างถนนดิน/หินผุ สายบ้านนายทองหล่อ-บ้านนางอึ้ง	0	0	497,700	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนดินจากบ้านนางกึ่ง - ถนนสายหัวนา-หัวดอน	0	0	375,100	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนดินพร้อมฝังท่อ และบ่อพัก หลังโรงเรียนบ้านแหลมทอง หมู่ที่ 4	0	0	0	325,100	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู สายบ้านทิดเต่า-ริมคลอง	0	0	490,000	0	0 %	0
ขุดลอกพร้อมฝังท่อ คสล. สายบ้านนาน้ำพุ หมู่ที่ 3	22,000	0	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่ที่ 2 ด้วยวิธีลาดยางแอสฟัลท์ติก	0	309,500	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนสายบ้านนากระแสน ช่วงบ้านนางวรรณภา เกตุแก้ว - บ้านนายสว่าง อุณิจิต ด้วยวิธีลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	0	143,900	0	0	0 %	0
เดินสายเมนตีไฟฟ้าพร้อมติดตั้งมิเตอร์ขนาด 15 แอมป์ อาคารเอนกประสงค์ในที่สาธารณะหมู่ที่ 3	19,000	0	0	0	0 %	0
ติดตั้งกระจกโค้งโพลีคาร์บอเนต ภายในตำบลไร่โคก หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6	59,000	0	0	0	0 %	0
ติดตั้งกระจกโค้งโพลีคาร์บอเนต ภายในตำบลไร่โคก หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6	0	0	0	140,000	-100 %	0
ติดตั้งป้ายจราจรชนิดต่างๆ ภายในตำบลไร่โคก หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6	86,000	0	0	0	0 %	0
ติดตั้งไฟฟ้าสองสว่างสนามกีฬา หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	244,800
ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ชนิดเสาเหล็ก ตามแบบมาตรฐาน พพ.101/56	0	0	0	100,040	-100 %	0
ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบตามมาตรฐาน พพ.101/56 ชนิดเสาเหล็ก	108,000	0	0	0	0 %	0
เทลานข้างศาลาเอนกประสงค์บ้านนากระแสน	0	0	60,700	0	0 %	0
ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.2	275,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยวิธีลาดยางแอสฟัลต์ติกสายคลองชลประทาน-บ้านนายอิน หมู่ที่ 3	0	0	0	356,200	-100 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังสายบอมกระโตน) หมู่ที่ 6	0	0	0	65,800	-100 %	0
ปรับปรุงถนน คสล.บ้านแหลมทอง ด้วยวิธีลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	0	240,700	0	0	0 %	0
ปรับปรุงถนน คสล.สายบ้านแหลมทอง โดยการเทคอนกรีต	0	197,200	0	0	0 %	0
ปรับปรุงถนนสายหลักจากคลองชลประทาน-บ้านนายอิน ด้วยวิธีลาดยาง	0	0	364,100	0	0 %	0
ปรับปรุงและขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที่ 5	0	0	0	399,000	-100 %	0
เปลี่ยนท่อ คสล. คลองทิ้งน้ำ บ้านนายเจื้อย สายเที่ยง	0	0	195,900	0	0 %	0
เสริมผิวจราจรลูกรัง/หินผุ สายไร่ โลก-ดอนซอฟ้า	0	0	305,800	0	0 %	0
เสริมผิวจราจรลูกรัง/หินผุ สายไร่ โลก-ดอนซอฟ้า หมู่ที่ 1	0	68,600	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	449,778	132,000	0	0 %	0
บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,600	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,539,200	2,162,478	3,510,000	2,522,340		2,551,300
รวมงบลงทุน	1,539,200	2,162,478	3,510,000	2,522,340		2,551,300
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,584,107	2,348,083	3,546,689	2,692,340		2,651,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ Big Cleaning Day	4,672.5	4,815	7,773.7	0	0 %	0
โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลัก 3Rs	0	0	0	3,000	0 %	3,000
โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะมูลฝอย	0	0	0	0	100 %	1,000
โครงการชุมชน/หมู่บ้านนำอยู่	2,000	2,400	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์การลดขยะในชุมชน	0	0	0	3,000	-66.67 %	1,000
โครงการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและภาชนะโฟม	0	0	2,100	0	100 %	1,000
โครงการศูนย์วัสดุรีไซเคิล	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งปฏิกูลและการกำจัดขยะมูลฝอย	0	0	0	3,000	-66.67 %	1,000
โครงการส่งเสริมการทำน้ำหมักชีวภาพ	0	0	0	2,000	50 %	3,000
โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากขยะ	0	0	0	2,000	50 %	3,000
โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลัก 3Rs	0	0	17,900	226,000	-95.58 %	10,000
โครงการอาสาสมัครจัดการขยะชุมชน	0	0	1,500	1,000	200 %	3,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,672.5	7,215	29,273.7	240,000		29,000
รวมงบดำเนินงาน	6,672.5	7,215	29,273.7	240,000		29,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	6,672.5	7,215	29,273.7	240,000		29,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	3,501,048.69	4,562,384.02	5,382,578.85	6,182,340		5,395,710
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ อบรม.พบประชาชน	0	0	700	0	100 %	3,000
โครงการครอบครัวอบอุ่น	0	50,000	50,000	7,500	166.67 %	20,000
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์	34,160	34,300	34,160	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้น	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน การทำขนมหวาน	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน การปลูกผักสวนครัว	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน การเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือน	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน การเสริมสวย	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการพัฒนาการแปรรูปผลผลิต	0	0	0	1,000	-100 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านยามเย็น	0	0	700	1,000	200 %	3,000
โครงการลานกิจกรรมการเรียนรู้	0	0	0	0	100 %	2,000
โครงการส่งเสริมการพัฒนากลุ่มแม่บ้าน	0	0	0	0	100 %	2,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย	0	0	700	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจการตลาด	0	0	700	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของ ชมรมผู้สูงอายุ	0	64,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้านและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	700	0	100 %	2,000
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร	0	0	0	0	100 %	2,000
โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรี	0	19,470	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ	0	78,000	0	0	100 %	2,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP	0	0	700	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้าน สินค้า OTOPT	0	0	0	1,000	400 %	5,000
โครงการสร้างความเข้มแข็งของชมรมผู้ สูงอายุ	48,000	0	40,400	65,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	82,160	245,770	128,760	125,500		116,000
รวมงบดำเนินงาน	82,160	245,770	128,760	125,500		116,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	82,160	245,770	128,760	125,500		116,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	82,160	245,770	128,760	125,500		116,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	90,000	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลไร่โลก	200,000	198,800	250,000	150,000	0 %	150,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	49,900	50,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	249,900	248,800	250,000	240,000		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	75,000	75,000	75,000	75,000	0 %	75,000
รวมค่าวัสดุ	75,000	75,000	75,000	75,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	324,900	323,800	325,000	315,000		225,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย ม.4	0	0	0	99,800	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย ม.6	0	0	0	99,800	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 1	99,800	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 2	99,800	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 3	99,800	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ม.4	0	0	50,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม หมู่ที่ 1	0	50,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม หมู่ที่ 2	0	50,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม หมู่ที่ 3	0	0	50,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม หมู่ที่ 5	0	0	50,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม หมู่ที่ 6	0	50,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	299,400	150,000	150,000	199,600		0
รวมงบลงทุน	299,400	150,000	150,000	199,600		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	624,300	473,800	475,000	514,600		225,000
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานทำบุญกลางบ้าน	60,000	0	0	0	100 %	1,000
โครงการจัดงานทำบุญลานตากข้าว	25,000	0	0	0	100 %	1,000
โครงการจัดงานเทศน์มหาชาติ	20,000	0	0	0	100 %	1,000
โครงการจัดงานประเพณีไทยทรงดำ	50,000	0	0	0	100 %	1,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	60,000	24,800	86,000	86,000	0 %	86,000
โครงการจัดงานวันรักผู้สูงอายุ	96,140	7,000	2,200	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวัน สงกรานต์	20,000	0	0	0	0 %	0
โครงการทำบุญบ้านไกลไปไหว้พระ	74,550	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	0	50,000	10,500	10,000	0 %	10,000
โครงการแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา	10,000	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการอนุรักษ์ประเพณีถวายสลากภัต	0	0	0	1,000	0 %	1,000
โครงการอัญมลูกจุฬาลานเข้าวัดฟังธรรม	0	0	0	1,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	415,690	91,800	108,700	118,000		121,000
รวมงบดำเนินงาน	415,690	91,800	108,700	118,000		121,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000	10,000	55,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	75,000	53.33 %	115,000
รวมเงินอุดหนุน	40,000	10,000	55,000	75,000		115,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	10,000	55,000	75,000		115,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	455,690	101,800	163,700	193,000		236,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	5,000		5,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	5,000		5,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	1,079,990	575,600	638,700	712,600		466,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ (LSEP)	0	0	0	1,000	0 %	1,000
โครงการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	900	1,000	0 %	1,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	900	2,000		2,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	900	2,000		2,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน	13,950	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	13,950	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	13,950	0	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	13,950	0	900	2,000		2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกต้นไม้	0	0	700	1,000	0 %	1,000
โครงการรณรงค์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	700	1,000	0 %	1,000
โครงการส่งเสริมแนวพระราชดำริ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0	13,800	700	1,000	0 %	1,000
โครงการส่งเสริมแนวพระราชดำริ ปลูกหญ้าแฝก	0	0	0	1,000	0 %	1,000
โครงการให้ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	700	1,000	0 %	1,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	13,800	2,800	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	13,800	2,800	5,000		5,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	13,800	2,800	5,000		5,000
รวมแผนงานการเกษตร	13,950	13,800	3,700	7,000		7,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	231,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	100 %	36,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	216,000	220,400	226,800	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	35,000	36,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	240,000	240,000	255,400	262,800		267,240
รวมงบบุคลากร	240,000	240,000	255,400	262,800		267,240

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	55,000	56,025	60,322	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	120,000	-33.33 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	6,675	0	20,000	200 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	55,000	62,700	60,322	140,000		140,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	105,520	85,626	40,690	160,000	-50 %	80,000
วัสดุอื่น	362,340	345,020	342,810	300,000	-50 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	467,860	430,646	383,500	460,000		230,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	331,744.3	316,987.52	389,342.23	410,000	-12.2 %	360,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	331,744.3	316,987.52	389,342.23	410,000		360,000
รวมงบดำเนินงาน	854,604.3	810,333.52	833,164.23	1,010,000		730,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เรือ)	0	7,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	35,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	35,000	7,000	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
จัดซื้อที่ดินเพื่อขยายระบบผลิตน้ำประปา	180,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อที่ดินเพื่อขุดสระเก็บน้ำประปา	350,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	530,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	565,000	7,000	0	0		0
รวมงานกิจการประปา	1,659,604.3	1,057,333.52	1,088,564.23	1,272,800		997,240
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,659,604.3	1,057,333.52	1,088,564.23	1,272,800		997,240
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	109,992	106,801	115,760	150,000	0 %	150,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	6,000	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	4,084,900	4,222,100	4,478,200	7.24 %	4,802,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	612,800	631,200	643,200	-1.49 %	633,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
สำรองจ่าย	1,156	0	62,114	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	120,450	237,800	259,250	0	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	236,315	26.95 %	300,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	150,000	150,000	150,000	150,000	0 %	150,000
รวมงบกลาง	423,598	5,234,301	5,482,424	5,905,715		6,278,000
รวมงบกลาง	423,598	5,234,301	5,482,424	5,905,715		6,278,000
รวมงบกลาง	423,598	5,234,301	5,482,424	5,905,715		6,278,000
รวมแผนงานงบกลาง	423,598	5,234,301	5,482,424	5,905,715		6,278,000
รวมทุกแผนงาน	16,941,523.81	22,629,765.77	23,809,766.86	27,500,000		27,510,000