

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	-8.33 %	471,240
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	-8.33 %	38,610
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	-8.33 %	38,610
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	-8.33 %	79,200
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น	1,108,560.00	1,108,560.00	1,108,560.00	1,108,800.00	-8.33 %	1,016,400
เงินค่าตอบแทนอื่น	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	-8.33 %	79,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,879,680.00	1,879,680.00	1,879,680.00	1,879,920.00		1,723,260
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,818,802.00	1,921,800.00	2,036,187.00	2,153,040.00	1.59 %	2,187,180

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	772,920.00	854,591.00	1,023,960.00	942,740.00	24.48 %	1,173,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	86,693.00	93,983.00	102,240.00	77,460.00	58.71 %	122,940
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,768,415.00	2,960,374.00	3,252,387.00	3,263,240.00		3,573,680
รวมงบบุคลากร	4,648,095.00	4,840,054.00	5,132,067.00	5,143,160.00		5,296,940
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	89,800.00	8,100.00	550,000.00	-81.82 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	208,300.00	224,600.00	228,600.00	221,000.00	35.75 %	300,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	50,750.00	40,650.00	15,100.00	11,910.00	235.85 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	259,050.00	355,050.00	251,800.00	782,910.00		445,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	97,175.00	203,270.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	174,213.00	180,000.00	-44.44 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,125.00	5,125.00	22,575.00	6,000.00	233.33 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	70,440.00	38,754.00	168,133.00	42,600.00	-29.58 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการ อปท.อำเภอบ้านลาดสัญจร	0.00	0.00	14,050.00	0.00	100 %	20,000
โครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม	0.00	0.00	0.00	8,500.00	17.65 %	10,000
โครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน	0.00	0.00	0.00	3,000.00	233.33 %	10,000
โครงการคัดเลือกพ่อดีเด่น	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการคัดเลือกแม่ดีเด่น	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	900.00	22,122.22 %	200,000
โครงการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management :KM)	0.00	0.00	700.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	-33.33 %	1,000
โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	0.00	7,600.00	6,330.00	10,000.00	50 %	15,000
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันสำคัญของสถาบันชาติ	0.00	27,800.00	30,830.00	3,000.00	0 %	3,000
โครงการจัดทำวารสารสัมพันธ์ อบต.ไรโคก	65,000.00	74,000.00	74,000.00	85,000.00	0 %	85,000
โครงการจัดบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-50 %	1,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการนิทรรศการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
โครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณณะ	0.00	700.00	0.00	2,000.00	-50 %	1,000
โครงการแบ่งปันความรู้	0.00	700.00	700.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ อบรม	0.00	4,815.00	4,815.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน Clean & Green	0.00	700.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม	0.00	900.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการยกย่องพนักงานดีเด่น	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการวันชาติ	0.00	0.00	4,850.00	5,000.00	200 %	15,000
โครงการส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล	0.00	700.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการส่งเสริมความรู้ในการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น	0.00	700.00	700.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	0.00	700.00	700.00	1,000.00	0 %	1,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยสำหรับเยาวชน	0.00	700.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร อปท.	0.00	0.00	419,172.00	416,000.00	-75.96 %	100,000
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ	99,000.00	15,000.00	0.00	215,000.00	-76.74 %	50,000
โครงการอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ	1,850.00	700.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการอบรมให้ความรู้ในการเลือกตั้งท้องถิ่น	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0 %	0
อปท.อ.บ้านลาด สี่งจร	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,396.53	46,745.75	38,544.87	125,000.00	-20 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	464,986.53	450,459.75	962,812.87	1,122,500.00		786,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	134,223.00	160,264.00	124,306.00	81,000.00	-62.96 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	73,594.00	18,555.00	209,949.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,882.00	3,000.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	197,778.30	215,004.20	223,741.40	170,000.00	17.65 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุการเกษตร	7,400.00	1,000.00	7,045.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,070.00	37,980.00	37,440.00	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	452,947.30	435,803.20	602,481.40	361,000.00		375,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	287,724.77	284,092.56	286,064.23	300,000.00	-16.67 %	250,000
ค่าบริการโทรศัพท์	11,835.27	7,588.44	4,889.90	17,500.00	14.29 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,014.00	3,995.00	1,428.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	85,257.60	82,458.48	92,441.58	112,500.00	-28.89 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	386,831.64	378,134.48	384,823.71	440,000.00		355,000
รวมงบดำเนินงาน	1,563,815.47	1,619,447.43	2,201,917.98	2,706,410.00		1,961,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	83,888.00	94,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเคาเตอร์	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน เก้าอี้ทำงาน	22,400.00	0.00	8,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานรูปตัวแอล	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อถังดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	9,930.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	12,880.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	4,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งผ้าม่าน พร้อมอุปกรณ์ (ห้องประชุม สภา อบต.ไรโคก)	0.00	26,147.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	43,600.00	0.00	100 %	17,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
จัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน แบบฉีดหมึก	7,690.00	0.00	15,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	4,600.00	5,000.00	-50 %	2,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อบอร์ดปิดประกาศอลูมิเนียม บานเลื่อน กระจก	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	112,075.34	189,565.37	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	82,624.24	260,000.00	-61.54 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	173,035.34	331,442.37	245,212.24	377,800.00		177,800
รวมงบลงทุน	173,035.34	331,442.37	245,212.24	377,800.00		177,800
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	25,000.00		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	25,000.00		25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,394,945.81	6,790,943.80	7,579,197.22	8,252,370.00		7,470,740
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดทำข้อบัญญัติตำบลฯ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดทำฐานข้อมูลตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี	540.00	642.00	1,000.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการจัดทำแผนจัดการความรู้	0.00	0.00	700.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต	0.00	250.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปี	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	0.00	0.00	700.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบล	600.00	1,000.00	900.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการบริการเชิงรุกเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	0.00	700.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน	4,500.00	4,980.00	700.00	6,000.00	16.67 %	7,000
โครงการประชุมประชาคมตำบลบูรณาการจัดทำแผน	0.00	1,780.00	700.00	3,000.00	0 %	3,000
โครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน อบต.	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการปรับปรุงภารกิจ อบท.	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-50 %	1,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1,750.00	700.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม	1,850.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี	900.00	419.00	1,800.00	2,000.00	0 %	2,000
โครงการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้	0.00	700.00	700.00	0.00	100 %	1,000
โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่	0.00	700.00	0.00	0.00	100 %	1,000
รวมค่าใช้จ่าย	12,220.00	20,071.00	12,720.00	36,000.00		44,000
รวมงบดำเนินงาน	12,220.00	20,071.00	12,720.00	36,000.00		44,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	12,220.00	20,071.00	12,720.00	36,000.00		44,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	398,066.00	341,760.00	582,659.24	1,114,410.00	16.93 %	1,303,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	840.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	394,440.00	476,187.00	544,680.00	566,640.00	-5.24 %	536,950
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	71,820.00	77,327.00	73,860.00	58,080.00	-29.34 %	41,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	864,326.00	895,274.00	1,201,199.24	1,739,970.00		1,923,030
รวมงบบุคลากร	864,326.00	895,274.00	1,201,199.24	1,739,970.00		1,923,030

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	167,950.00	130,000.00	-23.08 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	35,300.00	36,000.00	49,293.00	131,400.00	2.28 %	134,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,540.00	4,300.00	4,150.00	10,000.00	50 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	42,840.00	40,300.00	221,393.00	271,400.00		249,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	17,285.70	96,368.05	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	2,300.00	15,000.00	33.33 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	26,440.00	34,142.00	67,671.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	187,200.00	7,200.00	0.00	29,200.00	36.99 %	40,000
โครงการประชาสัมพันธ์และเคลื่อนที่จัดเก็บภาษี	2,100.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,730.00	2,040.00	3,000.00	12,000.00	66.67 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	237,755.70	139,750.05	72,971.00	109,200.00		133,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	45,127.50	47,726.80	39,965.00	70,000.00	14.29 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,710.00	24,220.00	23,830.00	40,000.00	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	60,837.50	71,946.80	63,795.00	110,000.00		110,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	132.00	1,872.00	1,420.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	132.00	1,872.00	1,420.00	30,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	341,565.20	253,868.85	359,579.00	520,600.00		502,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บแผนที่	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	21,600.00	0.00	21,800.00	22,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน แบบชนิดหมึก	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน แบบชนิดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	38,100.00	0.00	29,700.00	45,000.00		10,000
รวมงบลงทุน	38,100.00	0.00	29,700.00	45,000.00		10,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,243,991.20	1,149,142.85	1,590,478.24	2,305,570.00		2,435,430
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,651,157.01	7,960,157.65	9,182,395.46	10,593,940.00		9,950,170
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	250.00	0.00	3,000.00	-66.67 %	1,000
โครงการฝึกอบรม อปพร.และทบทวนแผนป้องกันภัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน	0.00	2,100.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการรณรงค์ป้องกันภัยทางถนน	0.00	1,400.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัยอื่นๆ	0.00	2,100.00	0.00	5,000.00	-80 %	1,000
โครงการศูนย์เฉพาะกิจป้องกันอุบัติเหตุ-อุบัติเหตุภัยทางถนน	9,500.00	10,100.00	9,700.00	5,000.00	200 %	15,000
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการอบรมให้ความรู้ในการใช้อุปกรณ์กู้ชีพ กู้ภัย	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,500.00	15,950.00	9,700.00	25,000.00		49,000
รวมงบดำเนินงาน	9,500.00	15,950.00	9,700.00	30,000.00		54,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	9,500.00	15,950.00	9,700.00	30,000.00		54,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	9,500.00	15,950.00	9,700.00	30,000.00		54,000

แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	285,360.00	302,640.00	323,640.00	346,200.00	56.89 %	543,160
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	127,080.00	132,240.00	137,640.00	68,160.00	72.18 %	117,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	21,780.00	12,260.00	95.76 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	478,440.00	500,880.00	525,060.00	468,620.00		726,520
รวมงบบุคลากร	478,440.00	500,880.00	525,060.00	468,620.00		726,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	41,500.00	60,000.00	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	61,000.00	61,000.00	66,500.00	60,000.00		60,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	450.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	9,500.00	29,372.00	22,760.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	6,450.00	53,340.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าใช้จ่าย	10,600.00	35,822.00	76,550.00	45,000.00		40,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	3,340.00	0.00	19,986.00	5,000.00	300 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,430.00	28,150.00	9,990.00	7,000.00	185.71 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	15,770.00	28,150.00	29,976.00	32,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	87,370.00	124,972.00	173,026.00	137,000.00		150,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
จัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ติดตั้งผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0.00	0.00	0.00	80,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน แบบฉีดหมึก	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	2,900.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อชุดโซฟารับแขก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
จัดซื้อบอร์ดปิดประกาศอลูมิเนียม บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	24,700.00	34,600.00	0.00	109,000.00		15,000
รวมงบลงทุน	24,700.00	34,600.00	0.00	109,000.00		15,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	590,510.00	660,452.00	698,086.00	714,620.00		891,520
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	458,259.00	483,180.00	511,380.00	544,880.00	4.59 %	569,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	458,259.00	483,180.00	511,380.00	544,880.00		611,880
รวมงบบุคลากร	458,259.00	483,180.00	511,380.00	544,880.00		611,880
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	62,525.00	65,096.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	63,900.00	190,000.00	-47.37 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	100,000.00	99,999.15	99,999.15	100,000.00	0 %	100,000
โครงการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต ศพต.บ้านนาข้าวพู่	20,330.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการโภชนาการสมวัย	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการโรงเรียนสีขาว หลักสูตร "โตไปไม่โกง"	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กใน ศพด.	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ	27,230.00	16,075.00	15,000.00	4,000.00	900 %	40,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนตำบลไรโคก	0.00	30,000.00	28,000.00	48,000.00	-37.5 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	347,200.00	429,620.00	371,820.00	332,850.00	25.41 %	417,420
โครงการเสริมสร้างความรู้สู่ผู้ปกครอง	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,030.00	1,100.00	1,450.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	566,315.00	643,890.15	580,169.15	692,850.00		790,420
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	15,928.00	10,976.00	9,790.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,465.00	20,000.00	10,000.00	0.00	100 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	422,239.60	412,853.68	368,707.22	421,960.00	-7.34 %	391,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	18,760.00	13,750.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	465,392.60	457,579.68	388,497.22	421,960.00		411,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	70,449.86	80,000.00	0 %	80,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,484.62	8,988.00	9,737.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,484.62	8,988.00	80,186.86	90,000.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	1,037,192.22	1,110,457.83	1,048,853.23	1,204,810.00		1,291,420

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	94,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะ	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะผ้าหินอ่อน	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	25,760.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้เย็น	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเตียง	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม สพด.ตำบลไร่โคก	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อศาลพระภูมิฯ สพด.ไร่โคก	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	218,560.00	8,500.00	0.00	94,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา น้ำพุ	110,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	110,400.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	328,960.00	8,500.00	0.00	94,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	728,000.00	694,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	644,000.00	636,000.00	0 %	636,000
รวมเงินอุดหนุน	728,000.00	694,000.00	644,000.00	636,000.00		636,000
รวมงบเงินอุดหนุน	728,000.00	694,000.00	644,000.00	636,000.00		636,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,552,411.22	2,296,137.83	2,204,233.23	2,479,690.00		2,539,300
รวมแผนงานการศึกษา	3,142,921.22	2,956,589.83	2,902,319.23	3,194,310.00		3,430,820

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	26,678.30	0.00	0.00	100 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	12,000.00	20,000.00	47,500.00	85,000.00	-41.18 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	12,000.00	46,678.30	47,500.00	85,000.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	12,000.00	46,678.30	47,500.00	85,000.00		90,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	120,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	120,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	12,000.00	46,678.30	167,500.00	85,000.00		90,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย	0.00	0.00	34,321.60	9,000.00	455.56 %	50,000
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	38,764.00	11,028.00	15,000.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้ผ่านการบำบัด	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
โครงการเยี่ยมผู้รับเบี้ยยังชีพภายในตำบลไร่โคก	0.00	700.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการรณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน	0.00	2,100.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	0.00	700.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ	0.00	700.00	0.00	34,000.00	-97.06 %	1,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	0.00	700.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านม ด้านมะเร็งเต้านม	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วย จิตเวช	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดูแล สุขภาพเบื้องต้น	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันโรค ไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านทันตกรรม	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	25,200.00	47,664.00	45,349.60	190,000.00		213,000
รวมงบดำเนินงาน	25,200.00	47,664.00	45,349.60	190,000.00		213,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องฟันทมอกควัน	0.00	58,000.00	0.00	0.00	100 %	118,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	58,000.00	0.00	0.00		118,000
รวมงบลงทุน	0.00	58,000.00	0.00	0.00		118,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	25,200.00	105,664.00	45,349.60	190,000.00		331,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานสาธารณสุข	37,200.00	152,342.30	212,849.60	275,000.00		421,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ Big Cleaning Day	0.00	0.00	5,706.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการชุมชน/หมู่บ้านน่าอยู่	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-66.67 %	1,000
โครงการถนนสวยด้วยชาวไร่โคกร่วมใจ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-66.67 %	1,000
โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการศูนย์บริการผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการสำนักงานสวยสะอาด	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-66.67 %	1,000
โครงการหน้าบ้านน่ามอง	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-66.67 %	1,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	5,706.00	20,000.00		12,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	5,706.00	20,000.00		12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ซ่อมแซม ปรับปรุงหรือก่อสร้างบ้านท้องถิ่น ไทย เท็ดไทองค์กรฯ	99,799.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ซ่อมแซม ปรับปรุงหรือก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,799.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000
รวมงบลงทุน	99,799.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	99,799.00	0.00	5,706.00	120,000.00		112,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	99,799.00	0.00	5,706.00	120,000.00		112,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	320,640.00	339,540.00	359,400.00	272,830.00	22.73 %	334,850
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	9,100.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	37,600.00	11.7 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	358,800.00	344,004.00	391,890.00	397,960.00	27.57 %	507,680

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	60,000.00	57,516.00	57,445.00	56,920.00	45.99 %	83,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	781,440.00	783,060.00	850,735.00	774,410.00		967,630
รวมงบบุคลากร	781,440.00	783,060.00	850,735.00	774,410.00		967,630
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	41,500.00	42,000.00	42,000.00	42,500.00	17.65 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	57,600.00	42,000.00	42,000.00	52,500.00		60,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,048.00	6,678.50	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	17,332.00	120,000.00	-75 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	8,400.00	19,580.00	1,000.00	1,900 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,680.00	10,520.00	11,800.00	119,000.00	-57.98 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	10,728.00	25,598.50	48,712.00	240,000.00		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,044.00	2,660.00	35,524.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	367,699.02	105,345.80	93,666.00	124,000.00	-19.35 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,675.00	19,850.00	9,300.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	393,418.02	127,855.80	138,490.00	159,000.00		135,000
รวมงบดำเนินงาน	461,746.02	195,454.30	229,202.00	451,500.00		295,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	54,700
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,300
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,900
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	25,501.85	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	25,501.85	0.00	50,000.00		152,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ริมคลองชลประทาน	302,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายบอมกระโดน หมู่ที่ 6	0.00	156,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างทางระบายน้ำในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0.00	0.00	97,400.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างรั้วบริเวณสระน้ำดิบสำหรับผลิตประปา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	265,000
ก่อสร้างรั้วสนามกีฬาพร้อมปรับปรุงสนามกีฬา หมู่ที่ 6	0.00	0.00	338,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สายบ้านกวยบน หมู่ที่ 2	0.00	0.00	406,800.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 6	0.00	0.00	139,900.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ อบต.ไร่โคก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	485,000
ขยายเขตประปาภายในตำบลไร่โคก	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดทำป้ายโครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	0.00	0.00	0.00	38,000.00	-100 %	0
ซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยหิน หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	163,700.00	-100 %	0
ติดตั้งรางน้ำสแตนเลสชายคาอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านน่าน้ำพุ (หลังใหม่)	0.00	0.00	0.00	187,600.00	-100 %	0
ทำฝายกั้นน้ำเขื่อนไร้ตาแก้ว	338,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศาลา 84 พรรษา หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	38,500.00	-100 %	0
ปรับปรุงระบบกระจายข่าวชนิดไร้สายเพิ่ม เต็ม	0.00	321,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงวางระบายน้ำ คสล.ทางเข้าวัดหัวนา หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	178,500.00	-100 %	0
ปรับปรุงศาลาบ้านกวยบน หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
ปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.ไร้โคก โดย การเปลี่ยนหลังคาด้านหลังอาคารเป็นการเท คอนกรีต	0.00	0.00	0.00	34,400.00	-100 %	0
ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ไร้โคก	0.00	324,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงอาคารห้องประชุมโดยการเปลี่ยนฝ้า เพดานภายนอกอาคารและติดตั้งไฟฟ้าสอง สว่างภายในอาคารเพิ่มเติม	0.00	0.00	0.00	427,100.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ปูยางแอสฟัลต์ติกหน้าหอประชุม	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วางท่อระบายน้ำ คสล.สายคันคลองชล ประทาน หมู่ที่ 5	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	226,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	963,900.00	802,600.00	982,100.00	1,367,800.00		1,000,000
รวมงบลงทุน	963,900.00	828,101.85	982,100.00	1,417,800.00		1,152,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,207,086.02	1,806,616.15	2,062,037.00	2,643,710.00		2,415,030
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	185,605.00	36,689.00	140,086.00	140,000.00	-28.57 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	185,605.00	36,689.00	140,086.00	140,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	185,605.00	36,689.00	140,086.00	140,000.00		100,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน คสล. ข้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	88,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางเปี้ยว – บ้านนายประเสริฐ เกลิมทอง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	160,000
ก่อสร้างถนน คสล. จากประตูน้ำถึงบ้านนายแจ่ม จันทร์แก้ว หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	446,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. จากป้อมตำรวจ ชุมชน-หอประปาหมู่บ้าน (ช่องบ้านนายเสียม) หมู่ที่ 4	0.00	0.00	204,600.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อสายป้ามะค่า – นาน้ำพุ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	487,000
ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากของเดิมถึงบ้านนายเมฆ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	318,400.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สาย หมู่ 2 เชื่อมต่อ หมู่ 6 บ้านกวยบน	0.00	0.00	0.00	490,300.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายถนนหัวดอน – บ้านแหลมทอง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	495,000
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนากระแสน - คลอง 1 ขวา 1 ขวา หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาน้ำพุ (บ้านนางน้ำอ้อย) ถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	247,500.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายชูชาติ ฉลาดเลิศ - นายช้วน กระจิว หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	495,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายผ่าน อดทน หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	135,000
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสมเกียรติ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	497,800.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายป่ามะค่าถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	247,500.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าบ้านนางประพิศ ซ่อพฤษ์	87,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าบ้านนายผ่าน รัต ยิง	113,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าบ้านนายสง บัว ประคอง	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ ทางเข้า ศพด.	0.00	278,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าบ้านนางมาลัย ขวงพร ถึงคลองชลประทาน	132,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางกิ่ง เอี่ยม องอาจ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	122,500.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางกุหลาบ จันทร์แก้ว หมู่ที่ 1	0.00	0.00	248,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางบังอร แจ้ง จัด	246,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางลิ้น-บ้านนางเฉลิม	0.00	103,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านน้ำพุ หมู่ที่ 3	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายแกละ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	335,700.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเจอ	0.00	227,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสัมผิว สังก์ทอง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	225,400.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสำรอง-บ้านนางสุ่ม มีทรัพย์	0.00	94,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเหล่ เนียมจันทร์	0.00	321,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนดิน ผิวการจราจรหินคลุก สายบ้านนายผ่าน อดทน	0.00	64,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนดิน/หินผุ สายบ้านนายทองหล่อ-บ้านนางอึ้ง	0.00	497,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนดินจากบ้านนางกั้ง – ถนนสายหัวนา-หัวดอน	0.00	375,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนดินพร้อมฝังท่อ และบ่อพัก หลังโรงเรียนบ้านแหลมทอง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	325,016.90	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนางสุกัญญาี่ยมไย – นายเล็ก แสนสุด หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	85,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู สายบ้าน ทิดเต่า-ริมคลอง	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่ที่ 2 ด้วยวิธี ลาดยางแอสฟัลท์ติก	309,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ซ่อมแซมถนนสายบ้านนากระแสน ช่วงบ้าน นางวรรณกา เกตุแก้ว - บ้านนายสว่าง อุจน์จิต ด้วยวิธีลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	143,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งกระจกโคงโพลีคาร์บอเนต ภายใน ตำบลไร่โคก หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬา หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	244,800.00	-100 %	0
ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ชนิดเสาเหล็ก ตามแบบมาตรฐาน พพ.101/56	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
เทศบาลช่างศาลาเอนกประสงค์บ้านนากระ แสน	0.00	60,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยวิธีลาดยางแอส ฟัลท์ติกสายคลองชลประทาน-บ้านนายอิน หมู่ที่ 3	0.00	0.00	356,200.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (ซ่อม แซมถนนผิวจราจรลูกรังสายบอมกระโดน) หมู่ที่ 6	0.00	0.00	65,800.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านสนามบน โดย การลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ OVERLY หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	495,000
ปรับปรุงถนน คสล.บ้านแหลมทอง ด้วยวิธี ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	240,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงถนน คสล.สายบ้านแหลมทอง โดย การเทคอนกรีต	197,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงถนนสายหลักจากคลองชล ประทาน-บ้านนายอื่น ด้วยวิธีลาดยาง	0.00	364,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงและขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที่ 5	0.00	0.00	398,836.41	0.00	0 %	0
เปลี่ยนท่อ คสล. คลองทิ้งน้ำ บ้านนายเฉื่อย สายเที่ยง	0.00	195,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เสริมผิวจราจรลูกรัง/หินผุ สายไร่โคก-ดอน ซ่อฟ้า	0.00	305,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เสริมผิวจราจรลูกรัง/หินผุ สายไร่โคก-ดอน ซ่อฟ้า หมู่ที่ 1	68,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	449,778.00	132,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,162,478.00	3,510,000.00	2,522,053.31	2,492,300.00		2,790,000
รวมงบลงทุน	2,162,478.00	3,510,000.00	2,522,053.31	2,492,300.00		2,790,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,348,083.00	3,546,689.00	2,662,139.31	2,632,300.00		2,890,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ Big Cleaning Day	4,815.00	7,773.70	0.00	0.00	0 %	0
โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลัก 3Rs	0.00	0.00	700.00	3,000.00	0 %	3,000
โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการชุมชน/หมู่บ้านน่าอยู่	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์การลดขยะในชุมชน	0.00	0.00	700.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและภาชนะโฟม	0.00	2,100.00	0.00	10,000.00	-90 %	1,000
โครงการศูนย์วัสดุรีไซเคิล	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-66.67 %	1,000
โครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งปฏิกูลและการกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	2,100.00	21,000.00	-95.24 %	1,000
โครงการส่งเสริมการทำน้ำหมักชีวภาพ	0.00	0.00	1,900.00	3,000.00	-66.67 %	1,000
โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากขยะ	0.00	0.00	1,900.00	3,000.00	-66.67 %	1,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลัก 3Rs	0.00	17,900.00	225,000.00	10,000.00	-50 %	5,000
โครงการอาสาสมัครจัดการขยะชุมชน	0.00	1,500.00	700.00	3,000.00	-66.67 %	1,000
รวมค่าใช้จ่าย	7,215.00	29,273.70	233,000.00	58,000.00		16,000
รวมงบดำเนินงาน	7,215.00	29,273.70	233,000.00	58,000.00		16,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	7,215.00	29,273.70	233,000.00	58,000.00		16,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,562,384.02	5,382,578.85	4,957,176.31	5,334,010.00		5,321,030
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ อบต.พบประชาชน	0.00	700.00	0.00	3,000.00	-66.67 %	1,000
โครงการครอบครัวอบอุ่น	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์	34,300.00	34,160.00	30,940.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน การทำขนมหวาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน การปลูกผักสวนครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน การเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน การเสริมสวย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
โครงการพัฒนาการแปรรูปผลผลิต	0.00	0.00	700.00	0.00	0 %	0
โครงการเย็บบ้านยามเย็น	0.00	700.00	700.00	1,000.00	200 %	3,000
โครงการลานกิจกรรมการเรียนรู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
โครงการส่งเสริมการพัฒนากลุ่มแม่บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย	0.00	700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจการตลาด	0.00	700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุ	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้านและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	700.00	0.00	0.00	100 %	1,000
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรี	19,470.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ	78,000.00	0.00	0.00	2,000.00	-50 %	1,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP	0.00	700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านสินค้า OTOP	0.00	0.00	700.00	0.00	100 %	1,000
โครงการสร้างความเข้มแข็งของชมรมผู้สูง อายุ	0.00	40,400.00	65,000.00	60,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	245,770.00	128,760.00	98,040.00	116,000.00		97,000
รวมงบดำเนินงาน	245,770.00	128,760.00	98,040.00	116,000.00		97,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	245,770.00	128,760.00	98,040.00	116,000.00		97,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	245,770.00	128,760.00	98,040.00	116,000.00		97,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลไร่โคก	198,800.00	250,000.00	200,000.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	248,800.00	250,000.00	289,500.00	150,000.00		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0 %	75,000
รวมค่าวัสดุ	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		75,000
รวมงบดำเนินงาน	323,800.00	325,000.00	364,500.00	225,000.00		175,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย ม.4	0.00	0.00	99,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย ม.6	0.00	0.00	99,800.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ม.4	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม หมู่ที่ 1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม หมู่ที่ 2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม หมู่ที่ 3	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม หมู่ที่ 5	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม หมู่ที่ 6	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	150,000.00	150,000.00	199,600.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	150,000.00	150,000.00	199,600.00	0.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	473,800.00	475,000.00	564,100.00	225,000.00		175,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานทำบุญกลางบ้าน	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานทำบุญลานตากข้าว	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานเทศน์มหาชาติ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดงานประเพณีไทยทรงดำ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	24,800.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	0 %	86,000
โครงการจัดงานวันรักผู้สูงอายุ	7,000.00	2,200.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	50,000.00	10,500.00	10,000.00	0.00	100 %	10,000
โครงการแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการอนุรักษ์ประเพณีถวายสลากภัต	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
รวมค่าใช้จ่าย	91,800.00	108,700.00	116,000.00	111,000.00		117,000
รวมงบดำเนินงาน	91,800.00	108,700.00	116,000.00	111,000.00		117,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	75,000.00	115,000.00	0 %	115,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	55,000.00	75,000.00	115,000.00		115,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	55,000.00	75,000.00	115,000.00		115,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	101,800.00	163,700.00	191,000.00	226,000.00		232,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	575,600.00	638,700.00	755,100.00	456,000.00		412,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ท้องถิ่นด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ (LSEP)	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านเศรษฐกิจ พอเพียง	0.00	900.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	900.00	0.00	2,000.00		2,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	900.00	0.00	2,000.00		2,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	900.00	0.00	2,000.00		2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกต้นไม้	0.00	700.00	800.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการรณรงค์การอนุรักษ์พันธุทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	700.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการส่งเสริมแนวพระราชดำริ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	13,800.00	700.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการส่งเสริมแนวพระราชดำริ ปลูกหญ้าแฝก	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการให้ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	700.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
รวมค่าใช้จ่าย	13,800.00	2,800.00	800.00	5,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	13,800.00	2,800.00	800.00	5,000.00		5,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	13,800.00	2,800.00	800.00	5,000.00		5,000
รวมแผนงานการเกษตร	13,800.00	3,700.00	800.00	7,000.00		7,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000.00	220,400.00	226,440.00	232,440.00	2.17 %	237,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	35,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	240,000.00	255,400.00	262,440.00	268,440.00		273,480
รวมงบบุคลากร	240,000.00	255,400.00	262,440.00	268,440.00		273,480
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	56,025.00	60,322.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	89,620.00	80,000.00	0 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประปาตี๋มใต้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,675.00	0.00	0.00	20,000.00	150 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	62,700.00	60,322.00	89,620.00	100,000.00		131,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	85,626.00	40,690.00	132,678.07	110,000.00	-27.27 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุอื่น	345,020.00	342,810.00	342,950.00	380,000.00	-73.68 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	430,646.00	383,500.00	475,628.07	490,000.00		180,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	316,987.52	389,342.23	426,801.36	460,000.00	-21.74 %	360,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	316,987.52	389,342.23	426,801.36	460,000.00		360,000
รวมงบดำเนินงาน	810,333.52	833,164.23	992,049.43	1,050,000.00		671,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เรือ)	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	7,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานกิจการประปา	1,057,333.52	1,088,564.23	1,254,489.43	1,318,440.00		944,480
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,057,333.52	1,088,564.23	1,254,489.43	1,318,440.00		944,480
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	106,801.00	115,760.00	130,801.00	144,400.00	3.88 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	5,744.00	5,600.00	16.07 %	6,500
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,084,900.00	4,222,100.00	4,413,900.00	4,576,500.00	9.73 %	5,022,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	612,800.00	631,200.00	641,600.00	656,800.00	37.03 %	900,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
สำรองจ่าย	0.00	62,114.00	200,000.00	180,000.00	11.11 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	237,800.00	259,250.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	227,315.00	300,000.00	-56.67 %	130,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมงบกลาง	5,234,301.00	5,482,424.00	5,811,360.00	6,055,300.00		6,750,500
รวมงบกลาง	5,234,301.00	5,482,424.00	5,811,360.00	6,055,300.00		6,750,500
รวมงบกลาง	5,234,301.00	5,482,424.00	5,811,360.00	6,055,300.00		6,750,500
รวมแผนงานงบกลาง	5,234,301.00	5,482,424.00	5,811,360.00	6,055,300.00		6,750,500
รวมทุกแผนงาน	22,629,765.77	23,809,766.86	25,189,936.03	27,500,000.00		27,500,000