

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	109,261	86,513	110,000	36.36 %	150,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,588	5,002	6,500	0 %	6,500
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	50,000	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,576,500	4,748,800	5,220,000	-2.3 %	5,100,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	656,800	713,600	800,000	-12.5 %	700,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินสำรองจ่าย	147,220	147,204	100,000	100 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	300,000	1 %	303,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	170,000	70,000	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	30,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)	0	0	0	100 %	70,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)	0	0	70,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	150,000	300,000	0	0 %	0
รวมงบกลาง	5,857,369	6,163,119	6,678,500		6,721,500
รวมงบกลาง	5,857,369	6,163,119	6,678,500		6,721,500
รวมงบกลาง	5,857,369	6,163,119	6,678,500		6,721,500
รวมแผนงานงบกลาง	5,857,369	6,163,119	6,678,500		6,721,500
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	429,080	19.81 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	35,120	19.93 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	35,120	19.93 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	72,400	19.34 %	86,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,108,560	1,108,560	622,200	8.78 %	676,800
ค่าตอบแทนอื่น	86,400	86,400	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,879,680	1,879,680	1,193,920		1,361,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,152,800	2,171,689.02	1,446,760	43.48 %	2,075,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	35,000	140 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	90,000	72,725.8	29,000	334.48 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	942,263	989,705.54	1,092,720	13.17 %	1,236,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	74,016.07	73,890.83	114,000	-5.26 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,259,079.07	3,308,011.19	2,717,480		3,630,480
รวมงบบุคลากร	5,138,759.07	5,187,691.19	3,911,400		4,992,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	300,000	-66.67 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	100,000	-95 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	221,000	371,700	200,000	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	100 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	232,100	384,900	620,000		345,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	148,036.22	148,504	255,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,660	10,675	27,000	-25.93 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	40,148	11,520	25,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการ อปท.อำเภอบ้านลาดสัญญาจร	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการ อปท.อำเภอบ้านลาดสัญญาจร	0	0	0	100 %	20,000
โครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม	8,300	0	10,400	-100 %	0
โครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน	2,400	0	10,400	-100 %	0
โครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	0	0	229,000	-100 %	0
โครงการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management :KM)	0	0	0	100 %	3,000
โครงการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management :KM)	0	700	0	0 %	0
โครงการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management :KM)	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช	1,000	1,000	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช	0	0	0	100 %	1,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	8,750	6,378	15,400	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	0	0	0	100 %	15,000
โครงการจัดงานวันสำคัญของสถาบันชาติ	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดงานวันสำคัญของสถาบันชาติ	1,000	2,000	3,000	-100 %	0
โครงการจัดทำวารสารสัมพันธ์ อบต.ไรโคก	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดทำวารสารสัมพันธ์ อบต.ไรโคก	85,000	85,000	0	0 %	0
โครงการนิทรรศการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	0	0	0	100 %	5,000
โครงการนิทรรศการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ	700	0	1,500	-100 %	0
โครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ	0	0	0	100 %	2,000
โครงการแบ่งปันความรู้	0	0	0	100 %	3,000
โครงการแบ่งปันความรู้	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ อบต.	4,815	4,815	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน Clean & Green	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน Clean & Green	0	0	0	100 %	3,000
โครงการฝึกอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง	0	0	31,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม	200	0	0	0 %	0
โครงการวันชาติ	3,680	0	16,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้ในการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมความรู้ในการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	700	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยสำหรับเยาวชน	700	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยสำหรับเยาวชน	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร อปท.	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร อปท.	415,995	489,900	230,000	-100 %	0
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ	215,000	0	115,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา คุณภาพการปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	122,460.64	96,489.87	216,500	-53.81 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,064,544.86	856,981.87	1,244,200		582,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	80,006	20,300	135,000	-62.96 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,300	0	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,828.86	26,816	50,000	-60 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	75,400	10,000	400 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	162,539.9	185,770.25	200,000	0 %	200,000
วัสดุการเกษตร	8,370	4,780	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	45,000	-55.56 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,990	35,180	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	349,734.76	349,546.25	480,000		380,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	235,474.31	323,251.88	250,000	-20 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบริการโทรศัพท์	3,789.94	3,380.38	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	254	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	112,284	92,550.72	80,000	0 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	351,802.25	419,182.98	350,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	1,998,181.87	2,010,611.1	2,694,200		1,607,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้	0	0	0	100 %	8,500
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	94,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	147,600	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	100 %	24,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	18,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0	20,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	17,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	22,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,300	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	15,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	4,800	2,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	257,850.69	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	372,450.69	62,400	169,600		82,500
รวมงบลงทุน	372,450.69	62,400	169,600		82,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	10,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	10,000		10,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,509,391.63	7,260,702.29	6,785,200		6,691,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	339,560	6.8 %	362,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	7,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	346,560		362,640
รวมงบบุคลากร	0	0	346,560		362,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	65,000		65,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	8,740	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	0	9,020	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี	410	330	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น	700	4,590	5,000	-100 %	0
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบล	405	330	0	0 %	0
โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน	0	0	0	100 %	7,000
โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน	5,800	0	7,000	-100 %	0
โครงการประชุมประชาคมตำบลบูรณาการจัดทำแผน	2,600	0	3,000	-100 %	0
โครงการประชุมประชาคมตำบลบูรณาการจัดทำแผน	0	0	0	100 %	3,000
โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	100 %	5,000
โครงการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี	690	385	0	0 %	0
โครงการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้	0	0	3,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	19,345	14,655	28,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	19,345	14,655	93,000		120,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	19,345	14,655	439,560		482,640
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,111,387.71	1,302,902.8	983,040	46.05 %	1,435,740
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	21,000	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	564,120	596,600	623,000	3.46 %	644,580
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	58,020	37,120	58,000	-58.62 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,733,527.71	1,936,622.8	1,685,040		2,146,320
รวมงบบุคลากร	1,733,527.71	1,936,622.8	1,685,040		2,146,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	125,350	184,400	120,880	-17.27 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	113,300	163,100	116,400	-7.22 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	17,940	11.48 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	244,750	355,856	255,220		228,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	15,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,400	7,063.3	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	49,046	33,760	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	22,900	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการประชาสัมพันธ์และเคลื่อนที่จัดเก็บภาษี	300	0	3,000	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0	0	0	100 %	3,000
โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้	0	0	0	100 %	5,000
โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาระบบการรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร	0	0	0	100 %	5,000
โครงการพัฒนาระบบการรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,750	3,300	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	93,396	44,123.3	89,000		98,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	65,081.2	58,113	50,000	-20 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,590	34,560	22,000	-9.09 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	100,671.2	92,673	72,000		60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	19,874	5,186	10,000	50 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	19,874	5,186	10,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	458,691.2	497,838.3	426,220		401,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อโต๊ะทำงาน เก้าอี้ทำงาน	10,000	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	21,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	4,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	44,600	10,000	0		0
รวมงบลงทุน	44,600	10,000	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,236,818.91	2,444,461.1	2,111,260		2,547,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	392,820	5.07 %	412,740
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	7,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	399,820		412,740
รวมงบบุคลากร	0	0	399,820		412,740
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	42,000	71.43 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	47,000		77,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	47,000		127,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	446,820		539,740
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,765,555.54	9,719,818.39	9,782,840		10,261,200
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	21,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	21,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	21,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	21,000		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000		5,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรม อปพร.และทบทวนแผนป้องกันภัยฯ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรม อปพร.และทบทวนแผนป้องกันภัยฯ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	52,900	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน	0	0	0	100 %	3,000
โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน	700	0	5,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันภัยทางถนน	700	700	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการรณรงค์ป้องกันอหิวาต์และ สาหร่ายพิษอื่นๆ	700	0	0	0 %	0
โครงการศูนย์เฉพาะกิจป้องกัน อุบัติเหตุ-อุบัติเหตุทางถนน	4,500	9,700	0	0 %	0
โครงการศูนย์เฉพาะกิจป้องกัน อุบัติเหตุ-อุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	100 %	15,000
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และบรรเทาสาหร่ายพิษ	0	0	0	100 %	3,000
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และบรรเทาสาหร่ายพิษ	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ในการใช้อุปกรณ์กู้ ชีพ กู้ภัย	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ในการใช้อุปกรณ์กู้ ชีพ กู้ภัย	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,600	63,300	45,000		46,000
รวมงบดำเนินงาน	6,600	63,300	55,000		51,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาหร่ายพิษ	6,600	63,300	55,000		51,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,600	63,300	76,000		51,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	346,020	466,427.09	271,260	149.17 %	675,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	7,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	24,951.61	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	65,945.08	112,800	117,600	107.65 %	244,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	11,373.28	24,000	31,000	16.13 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	465,338.36	628,178.7	426,860		998,100
รวมงบบุคลากร	465,338.36	628,178.7	426,860		998,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	48,500	90,000	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	48,500	90,000	53,000		48,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,163	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	11,000	12,100	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	35,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,800	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	16,963	12,100	60,000		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	4,750	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,150	0	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	1,345	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,200	9,630	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	20,445	9,630	20,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	85,908	111,730	133,000		108,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ติดตั้งผ้าฆ่าเชื้อพร้อมอุปกรณ์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	80,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	2,400	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	90,300	0	0		0
รวมงบลงทุน	90,300	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	641,546.36	739,908.7	559,860		1,106,100
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	542,340	584,580	281,580	72.38 %	485,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	14,000	-100 %	0
เงินวิทยฐานะ	0	38,500	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	542,340	623,080	295,580		485,400
รวมงบบุคลากร	542,340	623,080	295,580		485,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	140,500	117,600	106,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	99,999.15	0	0	0 %	0
โครงการโรงเรียนสีขาว หลักสูตร "โตไปไม่โกง"	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กใน ศพด	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กใน ศพด	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนตำบลไรโคก	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนตำบลไรโคก	48,000	0	10,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาฯ	332,400	291,420	399,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาฯ	0	0	0	100 %	302,160
โครงการเสริมสร้างความรู้ผู้ปกครอง	0	0	0	100 %	3,000
โครงการเสริมสร้างความรู้ผู้ปกครอง	2,000	0	3,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,490	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	622,899.15	411,510	554,000		600,160
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	420,000	7.17 %	450,120
ค่าอาหารเสริม (นม)	276,699.2	314,407.48	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	276,699.2	314,407.48	430,000		470,120
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	49,936.47	45,860.47	80,000	0 %	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,975.51	17,943.9	17,000	-41.18 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	58,911.98	63,804.37	97,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	958,510.33	789,721.85	1,081,000		1,160,280
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	94,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	94,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	94,000	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	100 %	701,400
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	593,740	625,520	684,600	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	593,740	625,520	684,600		701,400
รวมงบเงินอุดหนุน	593,740	625,520	684,600		701,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,188,590.33	2,038,321.85	2,061,180		2,347,080
รวมแผนงานการศึกษา	2,830,136.69	2,778,230.55	2,621,040		3,453,180

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000		5,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000		10,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	81,200	67,186	170,000	-70.59 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	81,200	67,186	180,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	81,200	67,186	200,000		85,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	81,200	67,186	200,000		85,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	166,000	-100 %	0
โครงการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	0	0	0	100 %	40,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	40,000	40,000	40,000	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	0	0	0	100 %	40,000
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	40,000	40,000	40,000	-100 %	0
โครงการฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย	8,759.4	8,555.2	0	0 %	0
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	11,924	49,716	0	0 %	0
โครงการรณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน	700	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย	0	0	0	100 %	3,000
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	0	0	0	100 %	3,000
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ	33,451	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านมเรีงเด้านม	40,000	40,000	40,000	-100 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านมเรีงเด้านม	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	174,834.4	178,271.2	296,000		136,000
รวมงบดำเนินงาน	174,834.4	178,271.2	296,000		136,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	116,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	116,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	116,000	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	174,834.4	294,271.2	296,000		136,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	256,034.4	361,457.2	496,000		221,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ Big Cleaning Day	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการถนนสายด้วยหัวใจใคร่ร่วมใจ	0	0	2,000	-100 %	0
โครงการหน้าบ้านนำมอง	0	0	2,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	17,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	17,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	17,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ Big Cleaning Day	0	5,369.9	0	0 %	0
โครงการการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	5,369.9	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	5,369.9	0		10,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	5,369.9	0		10,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	5,369.9	17,000		10,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	272,800	516,900	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	37,596.7	42,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	388,885.08	540,950	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	56,903.28	77,524	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	756,185.06	1,177,374	0		0
รวมงบบุคลากร	756,185.06	1,177,374	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	34,467	72,000	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	34,467	72,000	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	113,580	48,400	300,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	240	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการประปาต้มได้	0	0	1,000	-100 %	0
โครงการประปาต้มได้	0	0	0	100 %	2,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	118,269	135,790	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	232,089	184,190	346,000		242,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	14,745	6,510	40,000	-75 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	130,000	-23.08 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	82,915	120,713	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,900	12,300	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	107,560	139,523	295,000		225,000
รวมงบดำเนินงาน	374,116	395,713	641,000		467,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	50,000
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0	0	11,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	30,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	6,300	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	8,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	38,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	38,000	47,700	11,500		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างรั้วบริเวณสระน้ำดิบสำหรับผลิตประปา	0	265,000	0	0 %	0
ปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.ทางเข้าวัดหัวนา หมู่ที่ 5	136,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.ไรโคก โดยการเปลี่ยนหลังคาด้านหลังอาคารเป็นการเทคอนกรีต	34,400	0	0	0 %	0
ปรับปรุงอาคารห้องประชุมโดยการเปลี่ยนฝ้าเพดานภายนอกอาคารและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในอาคารเพิ่มเติม	427,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	597,400	265,000	0		0
รวมงบประมาณ	635,400	312,700	11,500		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,765,701.06	1,885,787	652,500		517,000
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	128,281	208,402	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	128,281	208,402	0		0
รวมงบดำเนินงาน	128,281	208,402	0		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถนน คสล. ซ้ำงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2	0	87,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางเบี้ยว – บ้านนายประเสริฐ เหลิมทอง หมู่ที่ 2	0	160,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. จากประตูน้ำถึงบ้าน นายแจ่ม จันทร์แก้ว หมู่ที่ 1	420,500	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อสายป่ามะค่า – นาน้ำพุ หมู่ที่ 3	0	478,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากของเดิมถึงบ้าน นายเมฆ หมู่ที่ 5	270,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ก่อสร้างถนน คสล. สาย หมู่ 2 เชื่อมต่อ หมู่ 6 บ้านกวยบอน	490,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายชูชาติ ฉลาดเลิศ - นายซ้วน กระจิว หมู่ที่ 1	0	488,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายผ่าน อดทน หมู่ที่ 6	0	135,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสมเกียรติ หมู่ที่ 4	471,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนางสุกัญญาอัมไพ – นายเล็ก แสนสุด หมู่ที่ 6	0	82,000	0	0 %	0
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬา หมู่ที่ 6	244,500	0	0	0 %	0
ปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านสนามบอน โดยการลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ OVERLY หมู่ที่ 5	0	495,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,896,000	1,925,000	0		0
รวมงบลงทุน	1,896,000	1,925,000	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	2,024,281	2,133,402	0		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลัก 3Rs	0	0	0	100 %	3,000
โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลัก 3Rs	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์การลดขยะในชุมชน	0	0	0	100 %	3,000
โครงการรณรงค์การลดขยะในชุมชน	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและภาชนะโฟม	8,700	0	3,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและภาชนะโฟม	0	0	0	100 %	3,000
โครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งปฏิกูลและการกำจัดขยะมูลฝอย	0	0	0	100 %	3,000
โครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งปฏิกูลและการกำจัดขยะมูลฝอย	700	0	3,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมการทำน้ำหมักชีวภาพ	0	0	0	100 %	3,000
โครงการส่งเสริมการทำน้ำหมักชีวภาพ	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากขยะ	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากขยะ	0	0	0	100 %	3,000
โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลัก 3Rs	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลัก 3Rs	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอาสาสมัครจัดการขยะชุมชน	700	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	10,100	0	28,000		23,000
รวมงบดำเนินงาน	10,100	0	28,000		23,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	10,100	0	28,000		23,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,800,082.06	4,019,189	680,500		540,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ Big Cleaning Day	0	0	0	100 %	10,000
โครงการ อบต.พบประชาชน	0	0	0	100 %	3,000
โครงการ อบต.พบประชาชน	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการครอบครัวอบอุ่น	0	0	0	100 %	3,000
โครงการครอบครัวอบอุ่น	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์	31,080	33,180	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเยี่ยมบ้านยามเย็น	0	0	0	100 %	3,000
โครงการเยี่ยมบ้านยามเย็น	700	700	2,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการพัฒนากลุ่มแม่บ้าน	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการพัฒนากลุ่มแม่บ้าน	0	0	0	100 %	3,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP	0	0	0	100 %	3,000
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของชมรมผู้ สูงอายุ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของชมรมผู้ สูงอายุ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ	0	0	0	100 %	3,000
โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านสินค้า OTOP	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการสร้างความเข้มแข็งของชมรมผู้สูง อายุ	60,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	91,780	33,880	48,000		98,000
รวมงบดำเนินงาน	91,780	33,880	48,000		98,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	91,780	33,880	48,000		98,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	91,780	33,880	48,000		98,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลไร่โคก	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลไร่โคก	0	0	190,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	190,000		100,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	34,320	50,000	-90 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	34,320	50,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	34,320	240,000		105,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	34,320	240,000		105,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการงานประเพณีทำบุญกลางบ้าน อบต.ไร่โคก	0	0	0	100 %	13,000
โครงการงานประเพณีทำบุญลานตากข้าว อบต.ไร่โคก	0	0	0	100 %	13,000
โครงการงานประเพณีเทศน์มหาชาติ อบต.ไร่โคก	0	0	0	100 %	13,000
โครงการงานประเพณีไทยทรงดำ อบต.ไร่โคก	0	0	0	100 %	13,000
โครงการงานประเพณีสลากภัต อบต.ไร่โคก	0	0	0	100 %	13,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	84,800	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันรักผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	0	0	0	100 %	10,000
โครงการแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการแท่นเทียบเรือในวันเข้าพรรษา	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	84,800	0	5,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	84,800	0	5,000		140,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	115,000	0	680	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	100 %	115,000
รวมเงินอุดหนุน	115,000	0	680		115,000
รวมงบเงินอุดหนุน	115,000	0	680		115,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	199,800	0	5,680		255,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่น	0	0	0	100 %	3,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่น	0	0	3,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	3,000		3,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	3,000		3,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	3,000		3,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	199,800	34,320	248,680		363,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	519,300	32.03 %	685,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	7,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	486,000	-7.74 %	448,404
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	95,760	-37.34 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,150,060		1,236,024
รวมงบบุคลากร	0	0	1,150,060		1,236,024
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	108,000	-44.44 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	108,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	108,000		65,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	1,258,060		1,301,024
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างซ่อมแซมถนนทางเท้า หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	19,200
ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 กับ หมู่ที่ 2 ต่อจากของเดิมจนสุดทาง	0	0	0	100 %	267,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางระบายน้ำ สายบ้านนายประทุม ศรีถม หมู่ที่ 1	0	0	476,900	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านจำเนียร ประเสริฐ หมู่ที่ 2	0	0	188,200	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางใจ บุญอยู่ หมู่ที่ 1	0	0	88,700	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางสาวกชกร เย็นตั้ง หมู่ที่ 2	0	0	47,600	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสอย รุ่มรวย-ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0	0	197,100	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านยายอ่ำ ปักซี-บ้านนายแก้ว ทิมทอง หมู่ที่ 5	0	0	471,900	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายป้ามะค่า หมู่ที่ 3	0	0	250,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายหลังบ้านนางมา ถึง บ้านนางลำยอง หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	54,900
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนายซ้อน แจ่ม ใส หมู่ที่ 2	0	0	244,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนลูกรังคลองข้าง จากเดิมถึงบ้าน นางบังอร พร้อมคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	294,700
ก่อสร้างท่อลอด หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	174,300
ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. นากระแสน ซอย 1 หมู่ที่ 6	0	0	300,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ก่อสร้างวางระบายน้ำ จากคลองชล ประทานถึงวัดหัวนา หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	485,000
ก่อสร้างวางระบายน้ำ จากบ้านนางเทือง ถึง บ้านนายชม หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	219,800
ก่อสร้างวางระบายน้ำ จากบ้านนายพรม พู ลพิพัฒน์ ถึงคลองชลประทาน 24 ซ้าย - 1 ขวา หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	495,000
ก่อสร้างวางระบายน้ำ จากบ้านนายสน ถึง บ้านนางสาวนงเยาว์ หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	219,800
ก่อสร้างวางระบายน้ำ สายบ้านนางสว่าง อยู่ ชุมชนภู-คลองชลประทาน หมู่ที่ 4	0	0	327,500	-100 %	0
ซ่อมแซม ปรับปรุงหรือก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ (สำนักงานปลัด)	0	0	50,000	-100 %	0
ซ่อมแซม ปรับปรุงหรือก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ (สำนักปลัด)	0	0	0	100 %	50,000
ต่อเติมห้องเก็บพัสดุและห้องน้ำ ศาลา 80 พรรษา หมู่ที่ 6	0	0	234,000	-100 %	0
เทศบาลคอนกรีต หมู่ที่ 2 (เรือนลาว)	0	0	0	100 %	493,400
ปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0	0	34,000	-100 %	0
ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (ริมคลองชล ประทาน) หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	235,000
ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต.ไร่โคก	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	2,919,900		3,008,900
รวมงบลงทุน	0	0	2,919,900		3,008,900
รวมงานก่อสร้าง	0	0	2,919,900		3,008,900
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	4,177,960		4,309,924
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000		10,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปลูกต้นไม้	0	0	0	100 %	2,000
โครงการปลูกต้นไม้	700	700	2,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์การอนุรักษ์พื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	0	100 %	2,000
โครงการส่งเสริมแนวพระราชดำริ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	100 %	2,000
โครงการส่งเสริมแนวพระราชดำริ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0	0	2,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมแนวพระราชดำริ ปลูกหญ้าแฝก	0	0	0	100 %	2,000
โครงการส่งเสริมแนวพระราชดำริ ปลูกหญ้าแฝก	900	0	2,000	-100 %	0
โครงการให้ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,600	700	11,000		8,000
รวมงบดำเนินงาน	1,600	700	11,000		8,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ขุดลอกคลองสายปามะค่า หมู่ที่ 3	0	0	230,000	-100 %	0
ขุดลอกหลุมยืม จากบ้านยายเขียด หมู่ที่ 5 - สุดเขตตำบลไรโคก หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	475,000
ขุดลอกหลุมยืมริมถนน กจ 4004 ช่วงที่ 1 ตั้งแต่บ้านนายประเสริฐ บัวงาม - ซอยโรง น้ำ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่บ้านว่าที่ ร.ต.ไผ่แก้ว รัต ยั้ง - สะพานหมู่ที่ 6	0	0	475,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	705,000		475,000
รวมงบลงทุน	0	0	705,000		475,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	1,600	700	716,000		483,000
รวมแผนงานการเกษตร	1,600	700	726,000		493,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	232,440	240,000	245,280	3.55 %	253,996

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	48,200	-29.05 %	34,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	268,440	276,000	293,480		288,196
รวมงบบุคลากร	268,440	276,000	293,480		288,196
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	62,700	129,800	180,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	150 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	62,700	129,800	200,000		150,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	89,691	249,602	350,000	-71.43 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	610,000	-75.41 %	150,000
วัสดุอื่น	369,200	671,300	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	458,891	920,902	1,010,000		300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	435,898.05	586,652.4	444,000	-43.69 %	250,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	435,898.05	586,652.4	444,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	957,489.05	1,637,354.4	1,654,000		700,000
รวมงานกิจการประปา	1,225,929.05	1,913,354.4	1,947,480		988,196
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,225,929.05	1,913,354.4	1,947,480		988,196
รวมทุกแผนงาน	24,034,886.74	25,092,738.44	27,500,000		27,510,000