

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก**  
**อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	130,801	109,261	92,000	63.04 %	150,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,744	5,588	6,500	0 %	6,500
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	100,000	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,413,900	4,576,500	4,750,200	11.15 %	5,280,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	641,600	656,800	712,800	12.23 %	800,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินสำรองจ่าย	200,000	147,220	739,700	-72.96 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	227,315	170,000	70,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)	0	0	0	100 %	70,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบพ.)	150,000	150,000	300,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	5,811,360	5,857,369	6,813,200		6,998,500
รวมงบกลาง	5,811,360	5,857,369	6,813,200		6,998,500
รวมงบกลาง	5,811,360	5,857,369	6,813,200		6,998,500
รวมแผนงานงบกลาง	5,811,360	5,857,369	6,813,200		6,998,500
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธาน สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	1,108,560	1,108,560	1,108,560	7.82 %	1,195,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนอื่น	86,400	86,400	86,400	-100 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>1,879,680</b>	<b>1,879,680</b>	<b>1,879,680</b>		<b>1,879,920</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,036,187	2,152,800	2,171,690	-23.28 %	1,666,060
เงินประจำตำแหน่ง	90,000	90,000	72,726	23.75 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,023,960	942,263	993,560	-0.3 %	990,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	102,240	74,016.07	71,540	53.23 %	109,620
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,252,387</b>	<b>3,259,079.07</b>	<b>3,309,516</b>		<b>2,856,280</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>5,132,067</b>	<b>5,138,759.07</b>	<b>5,189,196</b>		<b>4,736,200</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,100	0	50,000	100 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	228,600	221,000	371,700	-46.19 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,100	11,100	20,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>251,800</b>	<b>232,100</b>	<b>441,700</b>		<b>325,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	174,213	148,036.22	170,000	-41.18 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	22,575	5,660	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	168,133	40,148	12,000	25 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	15,000
โครงการ อปท.อำเภอบ้านลาดสัญจร	14,050	0	0	100 %	20,000
โครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม	0	8,300	10,000	4 %	10,400
โครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน	0	2,400	0	100 %	10,400
โครงการคัดเลือกพ่อดีเด่น	0	0	1,000	-100 %	0
โครงการคัดเลือกแม่ดีเด่น	0	0	1,000	-100 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management :KM)	0	0	0	100 %	3,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management :KM)	700	0	1,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช	1,000	1,000	1,000	50 %	1,500
โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	1,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	6,330	8,750	7,000	120 %	15,400
โครงการจัดงานวันสำคัญของสถาบันชาติ	30,830	1,000	3,000	0 %	3,000
โครงการจัดทำวารสารสัมพันธ์ อบต.ไรโคก	74,000	85,000	85,000	-100 %	0
โครงการจุดบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)	0	0	1,000	-100 %	0
โครงการนิทรรศการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	0	0	3,000	66.67 %	5,000
โครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ	0	700	1,000	50 %	1,500
โครงการแบ่งปันความรู้	700	0	1,000	200 %	3,000
โครงการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน	0	0	1,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ อบต.	4,815	4,815	5,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน Clean & Green	0	0	1,000	200 %	3,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	15,000
โครงการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม	0	200	1,000	-100 %	0
โครงการยกย่องพนักงานดีเด่น	0	0	1,000	-100 %	0
โครงการวันชาติ	4,850	3,680	0	100 %	15,000
โครงการส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล	0	0	1,000	400 %	5,000
โครงการส่งเสริมความรู้ในการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น	700	0	1,000	400 %	5,000
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	700	700	1,000	400 %	5,000
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยสำหรับเยาวชน	0	700	1,000	400 %	5,000
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร อปท.	419,172	415,995	490,000	-28.57 %	350,000
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ	0	215,000	0	100 %	200,000
โครงการอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	38,544.87	122,460.64	200,000	-50 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>962,812.87</b>	<b>1,064,544.86</b>	<b>1,025,000</b>		<b>1,031,200</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	124,306	80,006	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	209,949	49,828.86	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	223,741.4	162,539.9	200,000	0 %	200,000
วัสดุการเกษตร	7,045	8,370	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	15,580	28.37 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,440	48,990	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>602,481.4</b>	<b>349,734.76</b>	<b>400,580</b>		<b>350,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	286,064.23	235,474.31	325,000	-38.46 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,889.9	3,789.94	20,000	-25 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,428	254	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	92,441.58	112,284	80,000	0 %	80,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>384,823.71</b>	<b>351,802.25</b>	<b>430,000</b>		<b>300,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,201,917.98</b>	<b>1,998,181.87</b>	<b>2,297,280</b>		<b>2,006,200</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	83,888	94,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน เก้าอี้ทำงาน	8,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานรูปตัวแอล	5,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อถังดับเพลิง	0	0	14,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	43,600	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน แบบฉีดหมึก	15,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	15,800	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	4,600	4,800	2,500	-100 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	82,624.24	257,850.69	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	245,212.24	372,450.69	77,800		72,000
รวมงบลงทุน	245,212.24	372,450.69	77,800		72,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		10,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	0	0	25,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	25,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	25,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,579,197.22	7,509,391.63	7,589,276		6,824,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	336,360
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>336,360</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>336,360</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>65,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดทำข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	5,520	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	0	8,740	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดทำข้อบัญญัติตำบลฯ	0	0	1,000	-100 %	0
โครงการจัดทำฐานข้อมูลตำบล	0	0	1,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี	1,000	410	1,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนจัดการความรู้	700	0	1,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต	0	0	1,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	700	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	700	0	0	0 %	0
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบล	900	405	500	-100 %	0
โครงการบริการเชิงรุกเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	0	0	1,000	-100 %	0
โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน	700	5,800	2,000	250 %	7,000
โครงการประชุมประชาคมตำบลบูรณาการจัดทำแผน	700	2,600	3,000	0 %	3,000
โครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน อบต.	0	0	1,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงภารกิจ อปท.	0	0	1,000	-100 %	0
โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม	0	0	1,000	400 %	5,000
โครงการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี	1,800	690	2,000	-100 %	0
โครงการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้	700	0	1,000	200 %	3,000
โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่	0	0	1,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>12,720</b>	<b>19,345</b>	<b>38,500</b>		<b>28,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>12,720</b>	<b>19,345</b>	<b>38,500</b>		<b>93,000</b>
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>12,720</b>	<b>19,345</b>	<b>38,500</b>		<b>429,360</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	582,659.24	1,111,387.71	1,303,040	12.75 %	1,469,120
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	544,680	564,120	596,600	-32.95 %	400,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	73,860	58,020	37,140	-19.22 %	30,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,201,199.24</b>	<b>1,733,527.71</b>	<b>1,936,780</b>		<b>1,941,120</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,201,199.24</b>	<b>1,733,527.71</b>	<b>1,936,780</b>		<b>1,941,120</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	167,950	125,350	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	49,293	113,300	163,100	8.15 %	176,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,150	6,100	7,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>221,393</b>	<b>244,750</b>	<b>270,100</b>		<b>291,400</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,300	13,400	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเดินทางไปราชการ	67,671	49,046	34,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	22,900	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการประชาสัมพันธ์และเคลื่อนที่จัดเก็บภาษี	0	300	0	100 %	3,000
โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้	0	0	0	100 %	3,000
โครงการพัฒนาระบบการรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร	0	0	0	100 %	3,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,000	7,750	5,000	300 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>72,971</b>	<b>93,396</b>	<b>49,000</b>		<b>69,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	39,965	65,081.2	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,830	35,590	30,000	-33.33 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>63,795</b>	<b>100,671.2</b>	<b>90,000</b>		<b>70,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการไปรษณีย์	1,420	19,874	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,420</b>	<b>19,874</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>359,579</b>	<b>458,691.2</b>	<b>419,100</b>		<b>440,400</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อโต๊ะทำงาน เก้าอี้ทำงาน	0	10,000	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	21,800	21,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน แบบฉีดหมึก	7,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	7,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	4,800	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>29,700</b>	<b>44,600</b>	<b>10,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>29,700</b>	<b>44,600</b>	<b>10,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>1,590,478.24</b>	<b>2,236,818.91</b>	<b>2,365,880</b>		<b>2,381,520</b>
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	379,320
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>379,320</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>379,320</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>65,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>65,000</b>
<b>รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>444,320</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>9,182,395.46</b>	<b>9,765,555.54</b>	<b>9,993,656</b>		<b>10,079,600</b>
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10,000</b>



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	1,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรม อปพร.และทบทวนแผนป้องกันภัยฯ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	53,000	-81.13 %	10,000
โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน	0	700	1,000	400 %	5,000
โครงการรณรงค์ป้องกันภัยทางถนน	0	700	1,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัยอื่นๆ	0	700	1,000	-100 %	0
โครงการศูนย์เฉพาะกิจป้องกันอุบัติเหตุ-อุบัติเหตุภัยทางถนน	9,700	4,500	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมให้ความรู้ในการใช้อุปกรณ์กู้ชีพ กู้ภัย	0	0	0	100 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>9,700</b>	<b>6,600</b>	<b>72,000</b>		<b>45,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>9,700</b>	<b>6,600</b>	<b>72,000</b>		<b>55,000</b>
<b>รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>	<b>9,700</b>	<b>6,600</b>	<b>72,000</b>		<b>55,000</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>9,700</b>	<b>6,600</b>	<b>72,000</b>		<b>55,000</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	323,640	346,020	466,430	22.07 %	569,360
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	25,000	68 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	137,640	65,945.08	112,860	4.2 %	117,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,780	11,373.28	24,000	0 %	24,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>525,060</b>	<b>465,338.36</b>	<b>628,290</b>		<b>752,960</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>525,060</b>	<b>465,338.36</b>	<b>628,290</b>		<b>752,960</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าเช่าบ้าน	41,500	48,500	90,000	-46.67 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>66,500</b>	<b>48,500</b>	<b>90,000</b>		<b>53,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	450	4,163	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเดินทางไปราชการ	22,760	11,000	13,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	53,340	1,800	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>76,550</b>	<b>16,963</b>	<b>13,000</b>		<b>30,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	19,986	4,750	5,000	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	8,150	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	0	1,345	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,990	6,200	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>29,976</b>	<b>20,445</b>	<b>15,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>173,026</b>	<b>85,908</b>	<b>118,000</b>		<b>103,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์การศึกษา					
จัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	0	0	5,000	-100 %	0
ติดตั้งผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	80,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	7,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,400	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>90,300</b>	<b>15,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>90,300</b>	<b>15,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>698,086</b>	<b>641,546.36</b>	<b>761,290</b>		<b>855,960</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	511,380	542,340	584,580	5.82 %	618,600
เงินวิทยฐานะ	0	0	38,500	9.09 %	42,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>511,380</b>	<b>542,340</b>	<b>623,080</b>		<b>660,600</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>511,380</b>	<b>542,340</b>	<b>623,080</b>		<b>660,600</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	63,900	140,500	132,000	-39.39 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	600	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย	0	0	0	100 %	15,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	99,999.15	99,999.15	0	100 %	80,000
โครงการโรงเรียนสีขาว หลักสูตร "โตไปไม่โกง"	0	0	0	100 %	3,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กใน ศพด	0	0	0	100 %	3,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ	15,000	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนตำบลไรโคก	28,000	48,000	0	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	371,820	332,400	324,420	22.99 %	399,000
โครงการเสริมสร้างความรู้สู่ผู้ประกอบการ	0	2,000	0	100 %	3,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,450	0	2,500	700 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>580,169.15</b>	<b>622,899.15</b>	<b>459,520</b>		<b>633,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	9,790	0	0	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000	0	0	100 %	420,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	368,707.22	276,699.2	346,200	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>388,497.22</b>	<b>276,699.2</b>	<b>346,200</b>		<b>430,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	70,449.86	49,936.47	60,000	33.33 %	80,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,737	8,975.51	20,000	-50 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>80,186.86</b>	<b>58,911.98</b>	<b>80,000</b>		<b>90,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,048,853.23</b>	<b>958,510.33</b>	<b>885,720</b>		<b>1,153,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	94,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	94,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	94,000	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	644,000	593,740	628,364	6.31 %	668,000
รวมเงินอุดหนุน	644,000	593,740	628,364		668,000
รวมงบเงินอุดหนุน	644,000	593,740	628,364		668,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,204,233.23	2,188,590.33	2,137,164		2,481,600
รวมแผนงานการศึกษา	2,902,319.23	2,830,136.69	2,898,454		3,337,560

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>30,000</b>
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10,000</b>
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	10,130	196.15 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	47,500	81,200	60,150	-16.87 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>47,500</b>	<b>81,200</b>	<b>70,280</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>47,500</b>	<b>81,200</b>	<b>70,280</b>		<b>120,000</b>



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนเอกชน	120,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	120,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	167,500	81,200	70,280		120,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรกรป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	0	40,000	40,000	0 %	40,000
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	0	40,000	40,000	0 %	40,000
โครงการฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยูงลาย	34,321.6	8,759.4	20,000	-100 %	0
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	11,028	11,924	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการรณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน	0	700	650	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย	0	0	0	100 %	5,000
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	0	0	0	100 %	5,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ	0	33,451	0	0 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านมเรีงเด้านม	0	40,000	40,000	0 %	40,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>45,349.6</b>	<b>174,834.4</b>	<b>190,650</b>		<b>140,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>45,349.6</b>	<b>174,834.4</b>	<b>190,650</b>		<b>140,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	116,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>45,349.6</b>	<b>174,834.4</b>	<b>306,650</b>		<b>140,000</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>212,849.6</b>	<b>256,034.4</b>	<b>376,930</b>		<b>260,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ Big Cleaning Day	0	0	0	100 %	3,000
โครงการการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	100 %	10,000
โครงการถนนสายด้วยหัวใจใคร่ร่วมมือ	0	0	0	100 %	2,000
โครงการหน้าบ้านนำมอง	0	0	0	100 %	2,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		17,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		17,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	0		17,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ Big Cleaning Day	5,706	0	10,000	-100 %	0
โครงการหน้าบ้านนำมอง	0	0	1,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	5,706	0	11,000		0
รวมงบดำเนินงาน	5,706	0	11,000		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ซ่อมแซม ปรับปรุงหรือก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	100,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	100,000		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	5,706	0	111,000		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	5,706	0	111,000		17,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	359,400	272,800	516,900	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	37,596.7	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	391,890	388,885.08	540,950	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	57,445	56,903.28	78,700	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	850,735	756,185.06	1,178,550		0
รวมงบบุคลากร	850,735	756,185.06	1,178,550		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	42,000	34,467	72,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	42,000	34,467	77,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	17,332	113,580	30,000	66.67 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเดินทางไปราชการ	19,580	240	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
โครงการประปาดื่มได้	0	0	0	100 %	1,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,800	118,269	230,000	-65.22 %	80,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>48,712</b>	<b>232,089</b>	<b>260,000</b>		<b>141,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	35,524	14,745	17,000	-41.18 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	93,666	82,915	130,000	-23.08 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	230	2,073.91 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,300	9,900	10,000	100 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>138,490</b>	<b>107,560</b>	<b>157,230</b>		<b>235,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>229,202</b>	<b>374,116</b>	<b>494,230</b>		<b>376,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	6,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	8,900	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	38,000	0	100 %	50,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>38,000</b>	<b>47,700</b>		<b>60,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างทางระบายน้ำในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	97,400	0	0	0 %	0
ก่อสร้างรั้วบริเวณสระน้ำดิบสำหรับผลิตประปา	0	0	265,000	-100 %	0
ก่อสร้างรั้วสนามกีฬาพร้อมปรับปรุงสนามกีฬา หมู่ที่ 6	338,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สายบ้านกวยบน หมู่ที่ 2	406,800	0	0	0 %	0
ก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 6	139,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ปรับปรุงวางระบายน้ำ คสล.ทางเข้าวัดหัว นา หมู่ที่ 5	0	136,000	0	0 %	0
ปรับปรุงศาลาบ้านกวยบน หมู่ที่ 2	0	0	250,000	-100 %	0
ปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.ไรโคก โดย การเปลี่ยนหลังคาด้านหลังอาคารเป็นการ เทคอนกรีต	0	34,400	0	0 %	0
ปรับปรุงอาคารห้องประชุมโดยการเปลี่ยน ฝ้าเพดานภายนอกอาคารและติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างภายในอาคารเพิ่มเติม	0	427,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>982,100</b>	<b>597,400</b>	<b>515,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>982,100</b>	<b>635,400</b>	<b>562,700</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	<b>2,062,037</b>	<b>1,765,701.06</b>	<b>2,235,480</b>		<b>436,000</b>
<b>งานไฟฟ้าและประปา</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	140,086	128,281	209,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>140,086</b>	<b>128,281</b>	<b>209,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>140,086</b>	<b>128,281</b>	<b>209,000</b>		<b>0</b>
<b>งบลงทุน</b>					



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>					
ก่อสร้างถนน คสล. ข้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2	0	0	88,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางเปี้ยว – บ้านนายประเสริฐ เหลิมทอง หมู่ที่ 2	0	0	160,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. จากประตูน้ำถึงบ้าน นายแจ่ม จันทร์แก้ว หมู่ที่ 1	0	420,500	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. จากป้อมตำรวจ ชุมชน-หอบประปาหมู่บ้าน (ช่องบ้านนาย เสียม) หมู่ที่ 4	204,600	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อสายปามะค่า – นาน้ำพุ หมู่ที่ 3	0	0	487,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากของเดิมถึงบ้าน นายเมฆ หมู่ที่ 5	0	270,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สาย หมู่ 2 เชื่อมต่อ หมู่ 6 บ้านกวยบน	0	490,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนากระแสน - คลอง 1 ขวา 1 ขวา หมู่ที่ 6	0	0	350,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายชูชาติ ฉลาดเลิศ - นายข้วน กระจิว หมู่ที่ 1	0	0	488,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายผ่าน อด ทน หมู่ที่ 6	0	0	135,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสมเกียรติ หมู่ที่ 4	0	471,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางกิ่ง เอี่ยม องอาจ หมู่ที่ 1	122,500	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางกุหลาบ จันทร์แก้ว หมู่ที่ 1	248,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายแกละ หมู่ที่ 3	335,700	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสัมผิว สังข์ ทอง หมู่ที่ 1	225,400	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนดินพร้อมฝังท่อ และบ่อพัก หลังโรงเรียนบ้านแหลมทอง หมู่ที่ 4	325,016.9	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนลูกรังสายถนนหัวดอน-บ้าน แหลมทอง หมู่ที่ 4	0	0	495,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนางสุกัญญาี่ยม ไย - นายเล็ก แสนสุด หมู่ที่ 6	0	0	85,000	-100 %	0
ติดตั้งกระจกโค้งโพลีคาร์บอเนต ภายใน ตำบลไรโคก หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6	140,000	0	0	0 %	0
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬา หมู่ที่ 6	0	244,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ชนิดเสาเหล็ก ตามแบบมาตรฐาน พพ.101/56	100,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยวิธีลาดยางแอสฟัลต์ติกสายคลองชลประทาน-บ้านนายอื่น หมู่ที่ 3	356,200	0	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (ซ่อม แซมถนนผิวจราจรลูกรังสายบอมกระโดน) หมู่ที่ 6	65,800	0	0	0 %	0
ปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านสนามบน โดย การลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ OVERLY หมู่ที่ 5	0	0	495,000	-100 %	0
ปรับปรุงและขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที่ 5	398,836.41	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,522,053.31</b>	<b>1,896,000</b>	<b>2,783,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>2,522,053.31</b>	<b>1,896,000</b>	<b>2,783,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าและประปา</b>	<b>2,662,139.31</b>	<b>2,024,281</b>	<b>2,992,000</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลัก 3Rs	700	0	0	100 %	3,000
โครงการรณรงค์การลดขยะในชุมชน	700	0	0	100 %	3,000
โครงการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและภาชนะโฟม	0	8,700	1,000	200 %	3,000
โครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งปฏิกูลและการกำจัดขยะมูลฝอย	2,100	700	0	100 %	3,000
โครงการส่งเสริมการทำน้ำหมักชีวภาพ	1,900	0	0	100 %	3,000
โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากขยะ	1,900	0	0	100 %	3,000
โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลัก 3Rs	225,000	0	0	100 %	10,000
โครงการอาสาสมัครจัดการขยะชุมชน	700	700	1,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>233,000</b>	<b>10,100</b>	<b>2,000</b>		<b>28,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>233,000</b>	<b>10,100</b>	<b>2,000</b>		<b>28,000</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>233,000</b>	<b>10,100</b>	<b>2,000</b>		<b>28,000</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>4,957,176.31</b>	<b>3,800,082.06</b>	<b>5,229,480</b>		<b>464,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ อบต.พบประชาชน	0	0	0	100 %	5,000
โครงการครอบครัวอบอุ่น	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์	30,940	31,080	35,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาการแปรรูปผลผลิต	700	0	0	0 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านยามเย็น	700	700	700	185.71 %	2,000
โครงการส่งเสริมการพัฒนากลุ่มแม่บ้าน	0	0	0	100 %	3,000
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านสินค้า OTOP	700	0	500	500 %	3,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสร้างความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุ	65,000	60,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>98,040</b>	<b>91,780</b>	<b>36,200</b>		<b>48,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>98,040</b>	<b>91,780</b>	<b>36,200</b>		<b>48,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>98,040</b>	<b>91,780</b>	<b>36,200</b>		<b>48,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>98,040</b>	<b>91,780</b>	<b>36,200</b>		<b>48,000</b>
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	89,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลไร่โคก	200,000	0	0	100 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>289,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุกีฬา	75,000	0	35,000	42.86 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>75,000</b>	<b>0</b>	<b>35,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>364,500</b>	<b>0</b>	<b>35,000</b>		<b>100,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์กีฬา					
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย ม.4	99,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย ม.6	99,800	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>199,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>199,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>564,100</b>	<b>0</b>	<b>35,000</b>		<b>100,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	86,000	84,800	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานวันรักผู้สูงอายุ	10,000	0	0	100 %	10,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	10,000	0	0	100 %	10,000
โครงการแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา	10,000	0	0	100 %	5,000
โครงการอนุรักษ์ประเพณีถวายสลากภัต	0	0	1,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>116,000</b>	<b>84,800</b>	<b>1,000</b>		<b>75,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>116,000</b>	<b>84,800</b>	<b>1,000</b>		<b>75,000</b>
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	75,000	115,000	0	100 %	115,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>75,000</b>	<b>115,000</b>	<b>0</b>		<b>115,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>75,000</b>	<b>115,000</b>	<b>0</b>		<b>115,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>191,000</b>	<b>199,800</b>	<b>1,000</b>		<b>190,000</b>



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่น	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		3,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		3,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0		3,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	755,100	199,800	36,000		293,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	551,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	486,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	74,760
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1,153,960</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1,153,960</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>118,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>118,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1,271,960</b>
<b>งานก่อสร้าง</b>					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ สายบ้านนายประทุม ศรีถม หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	476,900
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านจำเนียร ประเสริฐ หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	188,200
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางใจ บุญอยู่ หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	88,700
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางสาวกชกร เย็นตั้ง หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	47,600
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสอย รุ่งรอย-ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	197,100
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านยายอ้า ปีกชี-บ้านนายแก้ว ทิมทอง หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	471,900
ก่อสร้างถนน คสล. สายป่ามะค่า หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	250,000
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนายซ้อน แจ่ม ใส หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	244,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. นากระแสน ซอย 1 หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	300,000
ก่อสร้างวางระบายน้ำ สายบ้านนางสว่าง อยู่ ชุมชนภู-คลองชลประทาน หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	327,500
ซ่อมแซม ปรับปรุงหรือก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ (สำนักงานปลัด)	0	0	0	100 %	50,000
ต่อเติมห้องเก็บพัสดุและห้องน้ำ ศาลา 80 พรรษา หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	234,000
ปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	34,000
ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต.ไรโคก	0	0	0	100 %	485,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3,394,900</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3,394,900</b>
<b>รวมงานก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3,394,900</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>4,666,860</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ (LSEP)	0	0	1,000	-100 %	0
โครงการรยกย่องบุคคลต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	1,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>		<b>10,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปลูกต้นไม้	800	700	1,000	100 %	2,000
โครงการรณรงค์การอนุรักษ์พันธุทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	1,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมแนวพระราชดำริ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0	0	1,000	100 %	2,000
โครงการส่งเสริมแนวพระราชดำริ ปลูกหญ้าแฝก	0	900	1,000	100 %	2,000
โครงการให้ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	1,000	400 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	800	1,600	5,000		11,000
รวมงบดำเนินงาน	800	1,600	5,000		11,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ชุดลอกคลองสายป่ามะค่า หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	230,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		230,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		230,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	800	1,600	5,000		241,000
รวมแผนงานการเกษตร	800	1,600	7,000		251,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	226,440	232,440	240,080	2.17 %	245,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	36,000	-5 %	34,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	262,440	268,440	276,080		279,480
รวมงบบุคลากร	262,440	268,440	276,080		279,480
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	89,620	62,700	130,000	-23.08 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการประปาดื่มได้	0	0	1,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	26,700	87.27 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>89,620</b>	<b>62,700</b>	<b>157,700</b>		<b>150,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุก่อสร้าง	132,678.07	89,691	278,000	-64.03 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	150,000
วัสดุอื่น	342,950	369,200	604,300	-91.73 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>475,628.07</b>	<b>458,891</b>	<b>882,300</b>		<b>300,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	426,801.36	435,898.05	610,000	-50.82 %	300,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>426,801.36</b>	<b>435,898.05</b>	<b>610,000</b>		<b>300,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>992,049.43</b>	<b>957,489.05</b>	<b>1,650,000</b>		<b>750,000</b>
<b>รวมงานกิจการประปา</b>	<b>1,254,489.43</b>	<b>1,225,929.05</b>	<b>1,926,080</b>		<b>1,029,480</b>
<b>รวมแผนงานการพาณิชย์</b>	<b>1,254,489.43</b>	<b>1,225,929.05</b>	<b>1,926,080</b>		<b>1,029,480</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>25,189,936.03</b>	<b>24,034,886.74</b>	<b>27,500,000</b>		<b>27,500,000</b>