

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	41,320	514,080	510,460	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	3,200	42,120	41,836	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	3,200	42,120	41,836	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	6,880	86,400	85,927	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	88,470	1,108,560	1,108,560	1,108,800	0 %	1,108,800
เงินค่าตอบแทนอื่น	6,880	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	149,950	1,879,680	1,875,019	1,879,920		1,879,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	71,230	938,120	1,290,206	1,817,820	4.62 %	1,901,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,200	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	3,500	59,850	88,500	90,000	0 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	42,720	729,785	842,040	788,500	9.93 %	866,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	38,420	109,577	109,080	89,080	39.43 %	124,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	160,070	1,837,332	2,329,826	2,785,400		2,982,880
รวมงบบุคลากร	310,020	3,717,012	4,204,845	4,665,320		4,862,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	400,950	454,000	121,900	-17.97 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	4,350	114,819	150,000	209,000	10.05 %	230,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	28,323	36,540	18,740	54,000	-7.41 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	32,673	552,309	622,740	384,900		385,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,130	207,710.24	155,623	110,000	30 %	143,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	2,700	3,000	20,000	50 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,140	4,120	61,060	75,000	-60 %	30,000
ค่าเดินทางไปราชการ	0	33,870	0	0	0 %	0
โครงการ อปท. อำเภอบ้านลาดสัมฤทธิ์	0	0	14,800	0	0 %	0
โครงการคัดเลือกพอดิเตน	0	0	600	1,000	-100 %	0
โครงการคัดเลือกแม่ดีเด่น	0	0	990	1,000	-100 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	0	0	0	7,100	2,012.68 %	150,000
โครงการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management :KM)	0	0	0	0	100 %	1,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเปี่ยมหาราช	0	0	1,000	2,000	0 %	2,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	0	0	37,172	40,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0	0	39,590	40,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันสำคัญของสถาบันชาติ	0	0	0	0	100 %	1,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการจัดทำวารสารสัมพันธ์ อบต. ไร่ไคก	0	0	60,000	65,000	0 %	65,000
โครงการจัดบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)	0	0	0	5,000	-60 %	2,000
โครงการถวายความอาลัยฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการนิตรรศการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
โครงการแบ่งปันความรู้	0	0	0	0	100 %	1,000
โครงการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน	0	0	0	0	100 %	1,000
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์	0	0	3,000	70,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ อบต.	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน Clean & Green	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	0	100 %	1,000
โครงการยกย่องพนักงานดีเด่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการวันชาติ	0	0	0	0	100 %	1,000
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	1,000
โครงการส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล	0	0	0	0	100 %	1,000
โครงการส่งเสริมความรู้ในการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	1,000
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	0	0	0	0	100 %	1,000
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยสำหรับเยาวชน	0	0	0	0	100 %	1,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน	0	0	0	0	100 %	1,000
โครงการหอกระจายข่าวเพื่อชุมชน	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร อปท.	0	0	0	0	100 %	170,000
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ	0	0	68,738	100,000	-50 %	50,000
โครงการอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ	0	0	0	3,000	0 %	3,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการรักษาระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้ในการเลือกตั้งท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์	0	0	0	3,600	0 %	3,600
จัดกิจกรรมวันปืยมหาราชและวันสำคัญอื่นๆ	0	1,000	0	0	0 %	0
จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม	0	38,905	0	0	0 %	0
จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม	0	40,000	0	0	0 %	0
จัดทำวารสารสัมพันธ์ อบต. ไโร้โลก	0	60,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์	0	3,000	0	0	0 %	0
อปท.อ.บ้านลาด สัญจร	0	22,700	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	23,246.8	52,885.89	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	17,270	437,252.04	498,458.89	602,700		811,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	183,893	98,953	135,000	-25.93 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	3,744	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	28,946	49,831	80,000	-62.5 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	7,594	29,250	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,490	219,170.55	197,196.9	200,000	0 %	200,000
วัสดุการเกษตร	0	4,550	6,263	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	36,890	39,590	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	18,490	481,043.55	424,827.9	545,000		450,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	23,824.91	247,491.42	278,452.43	300,000	0 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,364.79	10,514.36	15,380.18	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	1,703	1,320	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,540.8	9,244.8	16,208.36	100,000	-80 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	26,730.5	268,953.58	311,360.97	430,000		350,000
รวมงบดำเนินงาน	95,163.5	1,739,558.17	1,857,387.76	1,962,600		1,996,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	13,800
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้ง	91,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล	0	99,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรสาร (Fax)	0	14,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเคาเตอร์	0	0	0	0	100 %	32,000
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	21,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน เก้าอี้ทำงาน	0	0	29,100	30,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ประชุม	0	0	90,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	39,000	0	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	0	13,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	0	100 %	19,000
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	0	0	0	13,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	0	0	5,800	10,000	-100 %	0
ติดตั้งผ้าม่าน พร้อมอุปกรณ์ (ห้องประชุมสภา อบต. ไทรโคก)	0	0	0	0	100 %	27,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	22,200	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน แบบฉีดหมึก	0	0	0	7,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อบอร์ดปิดประกาศอลูมิเนียม บานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	41,000
จัดซื้อศาลพระภูมิเจ้าที่ฯลฯ	0	0	17,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	91,070.88	42,207.47	130,000	-30.77 %	90,000
รวมค่าครุภัณฑ์	91,500	227,170.88	244,107.47	203,900		232,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างต่อเติมอาคารที่ทำการสำนักงาน อบต. ไทรโคก	0	229,260	0	0	0 %	0
ก่อสร้างต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ อบต. ไทรโคก	0	370,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต. ไร่ไคก	0	0	137,700	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	599,260	137,700	30,000		30,000
รวมงบลงทุน	91,500	826,430.88	381,807.47	233,900		262,800
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	1,117,797	18,000	20,000	25 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	1,117,797	18,000	20,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	1,117,797	18,000	20,000		25,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	10,000	10,000	10,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	10,000	10,000	10,000		10,000
รวมงานบริหารทั่วไป	496,683.5	7,410,798.05	6,472,040.23	6,891,820		7,157,200
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดทำข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดทำข้อบัญญัติตำบลฯ	0	0	4,807	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดทำฐานข้อมูลพื้นฐานตำบล	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี	0	0	0	1,000	0 %	1,000
โครงการจัดทำแผนจัดการความรู้	0	0	0	3,000	-66.67 %	1,000
โครงการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต	0	0	0	0	100 %	1,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปี	0	0	6,475	8,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบลสี่ปี	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบล	0	0	0	3,000	-66.67 %	1,000
โครงการบริการเชิงรุกเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	0	0	0	5,000	-80 %	1,000
โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน	0	0	4,500	10,000	-40 %	6,000
โครงการประชุมประชาคมตำบลบูรณาการจัดทำแผน	0	0	1,500	3,000	0 %	3,000
โครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน อบต.	0	0	0	3,000	0 %	3,000
โครงการปรับปรุงภารกิจ อปท.	0	0	0	2,000	0 %	2,000
โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0	0	0	5,000	-80 %	1,000
โครงการมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	5,000	-80 %	1,000
โครงการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี	0	0	0	3,000	0 %	3,000
โครงการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่	0	0	0	5,000	-80 %	1,000
จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559	0	5,014	0	0	0 %	0
จัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปี	0	5,700	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน	0	4,500	0	0	0 %	0
ประชุมประชาคมตำบล บูรณาการจัดทำแผน	0	1,400	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	16,614	17,282	81,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	0	16,614	17,282	81,000		55,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	16,614	17,282	81,000		55,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	58,590	648,150	574,990	489,080	24.83 %	610,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,340	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	3,500	28,000	0	17,000	147.06 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	12,540	357,408	379,080	398,000	12.36 %	447,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5,460	71,026	72,000	72,000	-6.94 %	67,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	85,430	1,104,584	1,026,070	976,080		1,166,700
รวมงบบุคลากร	85,430	1,104,584	1,026,070	976,080		1,166,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	8,950	76,250	29,550	80,000	-37.5 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	4,050	2,950	12,000	-16.67 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	18,691	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	27,641	80,300	32,500	92,000		60,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	4,900.15	3,640	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	0	20,488	17,020	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	23,468.84	250,000	-60 %	100,000
โครงการประชาสัมพันธ์และเคลื่อนที่จัดเก็บภาษี	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	110	1,150	4,450	25,000	-20 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	110	26,538.15	48,578.84	330,000		175,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	86,660	53,633.05	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	42,539	13,950	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	129,199	67,583.05	90,000		70,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	7,352	2,262	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	70,620	58,971.98	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	77,972	61,233.98	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	27,751	314,009.15	209,895.87	522,000		315,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บแผนที่	0	0	0	20,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	12,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	22,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	12,600	52,000		20,000
รวมงบลงทุน	0	0	12,600	52,000		20,000
รวมงานบริหารงานคลัง	113,181	1,418,593.15	1,248,565.87	1,550,080		1,501,700
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	609,864.5	8,846,005.2	7,737,888.1	8,522,900		8,713,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,000	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	2,000	0	0	5,000		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต่างๆ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการฝึกอบรม อปพร.และทบทวน แผนป้องกันภัยฯ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกัน ไฟป่าและ หมอกควัน	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการรณรงค์ป้องกันภัยทางถนน	0	0	0	0	100 %	2,000
โครงการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยและ สาธารณภัยอื่นๆ	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการศูนย์เฉพาะกิจป้องกันอุบัติเหตุ-อุบัติเหตุทางถนน	0	0	9,000	20,000	-25 %	15,000
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอบรมให้ความรู้ในการใช้อุปกรณ์กู้ชีพ กู้ภัย	0	0	0	0	100 %	5,000
ศูนย์เฉพาะกิจป้องกันอุบัติเหตุ - อุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	0	8,900	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	8,900	9,000	60,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	2,000	8,900	9,000	65,000		75,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อแผงกันจรรยาบรรณใช้ไฟฟ้า	0	0	11,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	11,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	11,000	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	2,000	8,900	20,000	65,000		75,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,000	8,900	20,000	65,000		75,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	35,306	241,980	276,180	285,680	36.05 %	388,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,530	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	38,500	42,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	115,080	122,160	127,160	3.96 %	132,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	24,509	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	36,836	420,069	464,340	478,840		586,880
รวมงบบุคลากร	36,836	420,069	464,340	478,840		586,880
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	10,000	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	36,000	46,000	61,000		61,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	32,710	50,000	20,000	150 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	0	6,900	10,900	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,000	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	41,610	60,900	50,000		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	30,600	11,598	10,000	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	18,480	9,960	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	16,180	24,490	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	65,260	46,048	35,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	0	142,870	152,948	146,000		186,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	8,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	8,400	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	22,200	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน แบบฉีดหมึก	0	0	0	0	100 %	7,900
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	3,200
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	22,200	8,400	30,000		45,100
รวมงบลงทุน	0	22,200	8,400	30,000		45,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	36,836	585,139	625,688	654,840		817,980
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	459,280	5.11 %	482,740
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	459,280		482,740
รวมงบบุคลากร	0	0	0	459,280		482,740
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	60,900	20,200	80,000	0 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	800	0	0	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	100,000	100,000	0 %	100,000
โครงการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต ศพต.บ้านนาหญ้า	0	0	0	22,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการพาน้องท่องเที่ยว (ชาติ)	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการโภชนาการสมวัย	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการโรงเรียนสีขาว หลักสูตร "โตไปไม่โกง"	0	0	0	0	100 %	2,000
โครงการศูนย์สามวัย	0	0	0	10,000	-80 %	2,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กในศพด.	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ	0	0	36,700	60,000	-33.33 %	40,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กใน ศพด .	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูศพด.	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสภาพเด็กและเยาวชนตำบลไร่โคก	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	296,800	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาฯ	0	0	0	481,800	-8.22 %	442,200
โครงการเสริมสร้างความรู้ผู้ปกครอง	0	0	1,760	3,000	0 %	3,000
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558	0	100,000	0	0	0 %	0
ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	0	25,300	0	0	0 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	313,600	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,790	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	800	499,800	461,250	781,800		732,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	5,250	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	19,880	20,000	0 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	442,907.96	437,110.52	514,600	-8.77 %	469,470
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	13,780	17,160	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	456,687.96	479,400.52	584,600		534,470
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	800	956,487.96	940,650.52	1,376,400		1,276,670
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้	0	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	66,000	0	0	100 %	114,800
จัดซื้อโต๊ะ	0	0	0	35,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะผ้าหินอ่อน	0	0	0	7,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมุบูชา	0	0	0	0	100 %	8,500
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	0	26,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	0	20,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เย็น	0	0	0	19,000	-100 %	0
จัดซื้อเตียง	0	0	0	5,000	-100 %	0
ติดตั้งผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ (อาคารหอประชุม สพด.)	0	0	0	0	100 %	80,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม สพด. ตำบลไร่โคก	0	0	76,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม สพด.ตำบลไร่โคก	0	0	0	80,000	-100 %	0
จัดซื้อศาลพระภูมิฯ สพด. ไร่โคก	0	0	0	17,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	86,000	76,000	229,000		213,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน่าน้ำพุ ตำบลไร่โคก	0	0	99,600	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน่าน้ำพุ ตำบลไร่โคก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์	0	0	22,000	0	0 %	0
ปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกหญ้าสนามกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน่าน้ำพุ ตำบลไร่โคก	0	0	97,500	0	0 %	0
ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน่าน้ำพุ	0	0	0	110,400	-100 %	0
ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน่าน้ำพุ ตำบลไร่โคก	0	0	268,500	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	487,600	110,400		0
รวมงบลงทุน	0	86,000	563,600	339,400		213,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	716,000	724,000	1,153,600	-38.28 %	712,000
รวมเงินอุดหนุน	0	716,000	724,000	1,153,600		712,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	716,000	724,000	1,153,600		712,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	800	1,758,487.96	2,228,250.52	3,328,680		2,685,210
รวมแผนงานการศึกษา	37,636	2,343,626.96	2,853,938.52	3,983,520		3,503,190
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	13,317	40,000	0 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	35,700	37,500	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	35,700	50,817	120,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0	35,700	50,817	120,000		90,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	45,000	45,000	90,000	0 %	90,000
รวมเงินอุดหนุน	0	45,000	45,000	90,000		90,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	45,000	45,000	90,000		90,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	80,700	95,817	210,000		180,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	34,700	0	0	0 %	0
คุมกำเนิดและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	32,500	0	0	0	0 %	0
โครงการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการคุมกำเนิดและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้ผ่านการบำบัด	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการพัฒนามาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในการควบคุมและป้องกันโรค	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการเยี่ยมผู้รับเบี้ยยังชีพภายในตำบลโรค	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
โครงการรณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการรณรงค์ป้องกัน ไข้เลือดออก และฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	0	0	0	1,000	0 %	1,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	0	0	40,990	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ	0	0	0	0	100 %	1,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	0	0	0	3,000	-66.67 %	1,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก	0	0	0	0	100 %	1,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	0	0	16,700	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวช	0	0	0	0	100 %	1,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้น	0	0	0	0	100 %	1,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	1,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านทันตกรรม	0	0	0	0	100 %	1,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการ	0	0	0	0	100 %	1,000
โครงการอบรมให้ความรู้และการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่	0	0	0	0	100 %	2,000
รณรงค์ป้องกันยาเสพติด	0	500	0	0	0 %	0
รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	0	500	0	0	0 %	0
สายใยรักแห่งครอบครัว	6,000	19,800	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	38,500	55,500	57,690	79,000		59,000
รวมงบดำเนินงาน	38,500	55,500	57,690	79,000		59,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องฟ้นหมอกควัน	0	0	0	0	100 %	59,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		59,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		59,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	38,500	55,500	57,690	79,000		118,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	38,500	136,200	153,507	289,000		298,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที่พึ่ง	0	0	0	0	100 %	1,000
โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้	0	0	0	0	100 %	1,000
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ	0	0	0	0	100 %	1,000
โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ	0	0	0	0	100 %	1,000
โครงการรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ยากไร้	0	0	0	0	100 %	1,000
โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้พิการ	0	0	0	0	100 %	1,000
โครงการศูนย์บริการผู้พิการ	0	0	0	0	100 %	1,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		7,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		7,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือก่อสร้างบ้าน เติต ไถ่องค์กรฯ	0	99,689.76	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ซ่อมแซม ปรับปรุงหรือก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย เติต ไถ่องค์กรฯ	0	0	99,039.2	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ซ่อมแซม ปรับปรุงหรือก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	99,689.76	99,039.2	100,000		100,000
รวมงบลงทุน	0	99,689.76	99,039.2	100,000		100,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	99,689.76	99,039.2	100,000		107,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	99,689.76	99,039.2	100,000		107,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	18,810	265,634	311,545	500,420	-17.96 %	410,550
เงินประจำตำแหน่ง	3,500	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	11,390	295,857	351,360	351,360	15.27 %	405,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,610	68,934	60,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	40,310	672,425	764,905	953,780		917,550
รวมงบบุคลากร	40,310	672,425	764,905	953,780		917,550
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	49,950	9,450	40,000	0 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	3,000	36,000	36,000	42,000	19.05 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,900	12,300	25,000	20 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,222	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	5,222	88,850	57,750	107,000		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	600	950	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	0	2,800	1,920	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	215	7,170	4,090	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	215	10,570	6,960	70,000		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	25,879	29,228	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	3,840	150,843.37	165,711.19	380,000	-60.53 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	20,840	15,210	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	3,840	197,562.37	210,149.19	445,000		185,000
รวมงบดำเนินงาน	9,277	296,982.37	274,859.19	622,000		375,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	8,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0	0	34,205	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ใน ระบบ ไฟฟ้า 3 เฟส	0	52,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม	0	25,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	26,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	104,000	42,605	50,000		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ริมคลองชลประทาน	0	0	0	302,300	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายบอมกระโดน หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	156,800
ก่อสร้างรั้ว ศพด. ม.2	0	0	0	0	100 %	124,700
ก่อสร้างรั้วรอบสนามฟุตบอล ม.2	0	0	323,600	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 4	0	0	332,000	0	0 %	0
ก่อสร้างลานกีฬา ม.6	0	0	148,000	0	0 %	0
ก่อสร้างห้องน้ำสนามกีฬา ศพด. ม.2	0	0	0	0	100 %	255,800
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ม.3	0	0	191,900	0	0 %	0
ทำฝายกั้นน้ำเขื่อนไร้ตาแก้ว	0	0	0	338,200	-100 %	0
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตุ้มยม อป พร.หมู่ที่ 4	0	0	56,000	0	0 %	0
ปรับปรุงระบบกระจายข่าวชนิดไร้สาย เพิ่มเติม	0	0	0	0	100 %	321,000
ปรับปรุงหอประชุม ศพด. ด้วย การติดกระจก	0	0	0	0	100 %	213,000
ปรับปรุงห้องน้ำ ศพด. ม.2	0	0	0	0	100 %	113,800
ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต. ไร่โคก	0	0	0	0	100 %	324,800
ปูยางแอสฟัลท์ติกหน้าหอประชุม	0	0	0	48,100	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วางท่อระบายน้ำ คสล.สายคันคลองชล ประทาน หมู่ที่ 5	0	0	0	49,400	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	0	0	100,000	230,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,151,500	968,000		1,509,900
รวมงบลงทุน	0	104,000	1,194,105	1,018,000		1,559,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	49,587	1,073,407.37	2,233,869.19	2,593,780		2,852,450
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	279,009	44,907	170,000	-11.76 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	0	279,009	44,907	170,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	279,009	44,907	170,000		150,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องตบดิน	0	18,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต	0	25,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	43,900	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
ถมดินที่สาธารณะ ม.4	0	259,000	0	0	0 %	0
ถมดินที่สาธารณะ ม.6	0	0	215,600	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างหอกระจายข่าว ม.1	0	413,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าบ้านนางประพิศ ช่อพฤษ์	0	0	0	87,400	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าบ้านนายผ่านรัตยั้ง	0	0	0	113,600	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าบ้านนายส่งบัวประคอง	0	0	0	109,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำทางเข้า ศพด.	0	0	0	0	100 %	278,000
ก่อสร้างถนน คสล.สายคั่นคลองชลประทาน จากศาลาaban-บ้านนายเมฆ หมู่ที่ 5	0	0	390,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าบ้านนางมาลัย ขวงพร ถึงคลองชลประทาน	0	0	0	132,500	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนากระแสนม.6	0	343,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางบังอรแจ่งจัด	0	0	0	246,800	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางล้วน-บ้านนางเฉลิม	0	0	0	0	100 %	103,300
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาน้ำพุ หมู่ที่ 3	0	0	0	63,600	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเจอ	0	0	0	0	100 %	227,200
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายไทย บังจิต หมู่ที่ 3	0	0	53,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายมีถึงบ้านนางหริ่ง ม.4 - ม.5	0	178,277	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมัยชาวไทย หมู่ที่ 1	0	0	299,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสำรอง-บ้านนางสุ่ม มีทรัพย์	0	0	0	0	100 %	94,300
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเหล็กเนียมจันทร์	0	0	0	0	100 %	321,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ก่อสร้างถนนดิน ผิวการจราจรหินคลุก สายบ้านนายผ่าน อดทน	0	0	0	0	100 %	64,100
ก่อสร้างถนนดิน/หินผุ สายบ้านนายทอง หล่อ-บ้านนางอึ้ง	0	0	0	0	100 %	531,800
ก่อสร้างถนนดินจากบ้านนางกิ่ง - ถนน สายหัวนา-หัวดอน	0	0	0	0	100 %	398,900
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนางเขียดลง ทุ่งนา ม.5	0	225,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างฝารางระบายน้ำ คสล. สายบ้าน นา น้ำพุ ม.3	0	54,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านนา น้ำพุ ม.3	0	290,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู สาย บ้านติดเต่า-ริมคลอง	0	0	0	0	100 %	507,400
ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน	0	270,000	0	0	0 %	0
ขุดลอกบ่อยืมข้างคลองชลประทาน สาย บ้านปามะค่า ม.3	0	85,000	0	0	0 %	0
ขุดลอกพร้อมฝังท่อ คสล. สายบ้านนา น้ำพุ หมู่ที่ 3	0	0	22,000	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่ที่ 2 ด้วย วิธีลาดยางแอสฟัลท์ติก	0	0	0	319,800	-100 %	0
ซ่อมแซมถนนสายบ้านนากระแสน ช่วง บ้านนางวรรณมา เกตุแก้ว - บ้านนาย สว่าง อุ่นจิต ด้วยวิธีลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต	0	0	0	143,900	-100 %	0
เดินสายเมนตีไฟฟ้าพร้อมติดตั้งมิเตอร์ ขนาด 15 แอมป์ อาคารเอนกประสงค์ ในที่สาธารณะหมู่ที่ 3	0	0	19,000	0	0 %	0
ติดตั้งกระจกโค้งโพลีคาร์บอเนต ภายใน ตำบลไร่โคก หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6	0	0	59,000	0	0 %	0
ติดตั้งป้ายจราจรชนิดต่างๆ ภายในตำบล ไร่โคก หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6	0	0	86,000	0	0 %	0
ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบตามมาตร ฐาน พพ.101/56 ชนิดเสาเหล็ก	0	0	108,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เทศบาลช่างศาลาเอนกประสงค์บ้าน นากะแสน	0	0	0	0	100 %	60,700
ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน คสล.ภายใน หมู่บ้าน ม.2	0	390,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่ บ้าน ม.2	0	0	275,000	0	0 %	0
ปรับปรุงถนน คสล.บ้านแหลมทอง ด้วย วิธีลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	0	0	0	240,700	-100 %	0
ปรับปรุงถนน คสล.สายบ้านแหลมทอง โดยการเทคอนกรีต	0	0	0	197,200	-100 %	0
ปรับปรุงถนนสายหลักจากคลองชล ประทาน-บ้านนายอื่น ด้วยวิธีลาดยาง	0	0	0	0	100 %	364,100
เปลี่ยนท่อ คสล. คลองหึ่งน้ำ บ้านนาย เจื้อย สายเที่ยง	0	0	0	0	100 %	195,900
เสริมผิวจราจรลูกรัง/หินผุ สายไร่ โคก-ดอนข่อยฟ้า	0	0	0	0	100 %	305,800
เสริมผิวจราจรลูกรัง/หินผุ สายไร่ โคก-ดอนข่อยฟ้า หมู่ที่ 1	0	0	0	68,600	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	0	53,400	0	490,000	-100 %	0
บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	12,600	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	2,560,677	1,539,200	2,213,100		3,453,300
รวมงบลงทุน	0	2,604,577	1,539,200	2,213,100		3,453,300
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	2,883,586	1,584,107	2,383,100		3,603,300
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1 ความคุ้มค่า 1 สาธารณประโยชน์	0	1,400	0	0	0 %	0
Big Cleaning Day	0	8,792	0	0	0 %	0
โครงการ 1 ความคุ้มค่า 1 สาธารณ ประโยชน์	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
โครงการ Big Cleaning Day	0	0	4,672.5	5,000	0 %	5,000
โครงการกำจัดชีวภาพ	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการกำจัดผักตบชวาและการใช้ ประโยชน์จากผักตบชวา	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลัก 3Rs	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ บริหารจัดการขยะมูลฝอย	0	0	0	0	100 %	1,000
โครงการชุมชน/หมู่บ้านน่าอยู่	0	0	2,000	5,000	-40 %	3,000
โครงการถนนสวยด้วยชาวไรโคกรวมใจ	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
โครงการธนาคารขยะ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการธนาคารขยะเป็นศูนย์ และการ คัดแยกขยะ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์การลดขยะในชุมชน	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก และภาชนะโฟม	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการศูนย์วัสดุรีไซเคิล	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งปฏิกูล และการกำจัดขยะมูลฝอย	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการส่งเสริมการทำน้ำหมักชีวภาพ	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากขยะ	0	0	0	0	100 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสำนักงานสวยสะอาด	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
โครงการหน้าบ้านนามอง	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลัก 3Rs	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการอาสาสมัครจัดการขยะชุมชน	0	0	0	0	100 %	3,000
ชุมชน/หมู่บ้านน่าอยู่	0	600	0	0	0 %	0
ถนนสวยด้วยชาวไรโคกร่วมใจ	0	500	0	0	0 %	0
สำนักงานสวยสะอาด	0	800	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	12,092	6,672.5	40,000		64,000
รวมงบดำเนินงาน	0	12,092	6,672.5	40,000		64,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างเตาเผาขยะ	0	99,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	99,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	99,000	0	0		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	111,092	6,672.5	40,000		64,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	49,587	4,068,085.37	3,824,648.69	5,016,880		6,519,750
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ครอบครัวอบอุ่น	0	19,800	0	0	0 %	0
โครงการ อดต.พบประชาชน	0	0	0	10,000	-70 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการครอบครัวอบอุ่น	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์	0	0	34,160	60,000	-16.67 %	50,000
โครงการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของ อบต. ไร่โคก	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดฝึกอบรมการทำปุ๋ยชีวภาพให้กับเกษตรกร	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	2,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้น	0	0	0	0	100 %	2,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนการทำขนมหวาน	0	0	0	0	100 %	2,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนการปลูกผักสวนครัว	0	0	0	0	100 %	2,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนการเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือน	0	0	0	0	100 %	2,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนการเสริมสวย	0	0	0	0	100 %	2,000
โครงการพัฒนาการแปรรูปผลผลิต	0	0	0	0	100 %	2,000
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม OTOP	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านยามเย็น	0	0	0	5,000	-80 %	1,000
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	2,000
โครงการลานกิจกรรมการเรียนรู้	0	0	0	0	100 %	2,000
โครงการส่งเสริมการพัฒนากลุ่มแม่บ้าน	0	0	0	0	100 %	2,000
โครงการส่งเสริมการพัฒนาบทบาทสตรี	0	0	0	0	100 %	2,000
โครงการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	2,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย	0	0	0	0	100 %	2,000
โครงการส่งเสริมกิจการตลาด	0	0	0	0	100 %	2,000
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุ	0	0	0	64,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งเสริมความรักและความอบอุ่นในครอบครัว	0	0	0	0	100 %	2,000
โครงการส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	2,000
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร	0	0	0	0	100 %	2,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาากลุ่มสตรี	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาากลุ่มอาชีพ	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP	0	0	0	0	100 %	2,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	1,000
โครงการสร้างความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุ	0	0	48,000	0	100 %	5,000
โครงการอบรมให้ความรู้สิทธิและหน้าที่ของสตรี	0	0	0	0	100 %	2,000
จัดซื้อหนังสือพิมพ์	0	34,300	0	0	0 %	0
จัดซื้อหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน	2,940	0	0	0	0 %	0
สร้างความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุ	8,000	48,000	0	0	0 %	0
อบต.พบประชาชน	0	29,850	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	10,940	131,950	82,160	379,000		118,000
รวมงบดำเนินงาน	10,940	131,950	82,160	379,000		118,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	10,940	131,950	82,160	379,000		118,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	10,940	131,950	82,160	379,000		118,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
แข่งขันกีฬา/กรีฑาเยาวชนระดับนานาชาติ	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลไร้โคก	0	0	200,000	200,000	0 %	200,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	0	0	49,900	50,000	-60 %	20,000
จัดการแข่งขันกีฬาตำบลไร้โคก	0	199,050	0	0	0 %	0
จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ	0	55,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	284,050	249,900	250,000		220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	75,000	75,000	75,000	0 %	75,000
รวมค่าวัสดุ	0	75,000	75,000	75,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	0	359,050	324,900	325,000		295,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย ม.4	0	99,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย ม.5	99,800	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 1	0	0	99,800	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 2	0	0	99,800	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 3	0	0	99,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
จัดซื้อกล่องชุดสำหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของ อบต. ไร่โลก เกี่ยวกับเยาวชนผู้สูงอายุ และกิจกรรมอื่นๆ	40,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ม.4	0	40,000	0	0	100 %	50,000
จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม หมู่ที่ 1	0	0	0	50,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม หมู่ที่ 2	0	0	0	50,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	50,000
จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	50,000
จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม หมู่ที่ 6	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	139,800	139,800	299,400	150,000		150,000
รวมงบลงทุน	139,800	139,800	299,400	150,000		150,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	139,800	498,850	624,300	475,000		445,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเข้าวัดฟังธรรม	0	0	0	0	100 %	1,000
โครงการจัดกิจกรรมย้อนรอยหลวงปู่แก้ว	0	0	0	5,000	-80 %	1,000
โครงการจัดงานทำบุญกลางบ้าน	0	0	60,000	0	100 %	1,000
โครงการจัดงานทำบุญลานตากข้าว	0	0	25,000	0	100 %	1,000
โครงการจัดงานเทศน์มหาชาติ	0	0	20,000	0	100 %	1,000
โครงการจัดงานประเพณีไทยทรงดำ	0	0	50,000	0	100 %	1,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	60,000	24,800	61.29 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดงานวันรักผู้สูงอายุ	0	0	96,140	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	0	0	20,000	0	0 %	0
โครงการทำบุญบ้านไกลไปไหว้พระ	0	0	74,550	24,200	-100 %	0
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณี	0	0	0	0	100 %	1,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	0	0	0	50,000	-70 %	15,000
โครงการแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา	0	0	10,000	10,000	-50 %	5,000
โครงการอนุรักษ์ประเพณีถวายสลากภัต	0	0	0	3,000	-66.67 %	1,000
โครงการอัญมูงจุฬาลานเข้าวัดฟังธรรม	0	0	0	5,000	-100 %	0
จัดกิจกรรมย่อยรอยหลวงปู่แก้ว	10,000	0	0	0	0 %	0
จัดงานทำบุญกลางบ้าน ม.3 ม.4 ม.5	0	45,000	0	0	0 %	0
จัดงานทำบุญกลางบ้าน ม.3, ม.4, ม.5	30,000	0	0	0	0 %	0
จัดงานทำบุญลานตากข้าว ม.1	0	20,000	0	0	0 %	0
จัดงานเทศน์มหาชาติฯ	0	15,000	0	0	0 %	0
จัดงานประเพณีไทยทรงดำ	0	50,000	0	0	0 %	0
จัดงานประเพณีลอยกระทง	0	70,000	0	0	0 %	0
จัดงานประเพณีสงกรานต์	46,500	35,000	0	0	0 %	0
จัดงานวันรักผู้สูงอายุ	99,700	100,000	0	0	0 %	0
จัดงานแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา	0	10,000	0	0	0 %	0
ทำบุญบ้านไกลไปไหว้พระ	0	73,800	0	0	0 %	0
อัญมูงจุฬาลานเข้าวัดฟังธรรม	0	400	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	186,200	419,200	415,690	132,000		78,000
รวมงบดำเนินงาน	186,200	419,200	415,690	132,000		78,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	40,000	40,000	40,000	12.5 %	45,000
รวมเงินอุดหนุน	0	40,000	40,000	40,000		45,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	40,000	40,000	40,000		45,000
รวมงานศาสนาวัดนทรธรรมท้องถิ่น	186,200	459,200	455,690	172,000		123,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว ท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		5,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	0		5,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนทรธรรมและนันทนาการ	326,000	958,050	1,079,990	647,000		573,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอ เพียงท้องถิ่นด้านการเกษตรและแหล่ง น้ำ (LSEP)	0	0	0	0	100 %	1,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการยกยอบุคคลต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	1,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		2,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		2,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน	0	0	13,950	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	13,950	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	13,950	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	13,950	0		2,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกต้นไม้	0	0	0	0	100 %	1,000
โครงการรณรงค์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	0	0	100 %	1,000
โครงการส่งเสริมแนวพระราชดำริ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	25,000	-96 %	1,000
โครงการส่งเสริมแนวพระราชดำริ ปลูกหญ้าแฝก	0	0	0	5,000	-80 %	1,000
โครงการให้ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	0	0	100 %	1,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ส่งเสริมแนวพระราชดำริ ปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0	500	0	0	0 %	0
ส่งเสริมแนวพระราชดำริ ปลุกหญ้าแฝก	0	500	0	0	0 %	0
ส่งเสริมแนวพระราชดำริ อนุรักษ์ฝายแม่	0	500	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,500	0	30,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,500	0	30,000		5,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	1,500	0	30,000		5,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	1,500	13,950	30,000		7,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	10,680	220,000	216,000	216,000	67.53 %	361,860
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,320	0	24,000	24,000	50 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	18,000	220,000	240,000	240,000		397,860
รวมงบบุคลากร	18,000	220,000	240,000	240,000		397,860
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	60,300	60,000	100,000	-20 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	8,600	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	68,900	60,000	130,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	137,042	105,520	200,000	-60 %	80,000
วัสดุอื่น	48,100	229,000	362,340	350,000	-14.29 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	48,100	366,042	467,860	550,000		380,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	40,200.18	271,089.22	331,744.3	360,000	0 %	360,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	40,200.18	271,089.22	331,744.3	360,000		360,000
รวมงบดำเนินงาน	88,300.18	706,031.22	859,604.3	1,040,000		840,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เรือ)	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	14,500	35,000	70,000	-14.29 %	60,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	14,500	35,000	80,000		60,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
จัดซื้อที่ดินเพื่อขยายระบบผลิตน้ำประปา	0	0	180,000	0	0 %	0
จัดซื้อที่ดินเพื่อขุดสระเก็บน้ำประปา	0	0	350,000	0	0 %	0
ซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา	0	180,000	0	0	0 %	0
ค่าถมดิน						
ถมที่ดินเพื่อก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา	0	215,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	40,000	100 %	80,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	395,000	530,000	40,000		80,000
รวมงบลงทุน	0	409,500	565,000	120,000		140,000
รวมงานกิจการประปา	106,300.18	1,335,531.22	1,664,604.3	1,400,000		1,377,860
รวมแผนงานการพาณิชย์	106,300.18	1,335,531.22	1,664,604.3	1,400,000		1,377,860
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,888	92,812	109,992	117,500	8.68 %	127,700
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	4,171,200	4.37 %	4,353,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	576,000	8.33 %	624,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	3,500	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
สำรองจ่าย	0	8,495	1,156	200,000	-50 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	80,825	120,450	300,000	0 %	300,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	151,000	150,000	150,000	0 %	150,000
รวมงบกลาง	9,388	375,132	423,598	5,556,700		5,697,300
รวมงบกลาง	9,388	375,132	423,598	5,556,700		5,697,300
รวมงบกลาง	9,388	375,132	423,598	5,556,700		5,697,300
รวมแผนงานงบกลาง	9,388	375,132	423,598	5,556,700		5,697,300
รวมทุกแผนงาน	1,190,215.68	18,304,670.51	17,953,323.81	25,990,000		26,990,000