

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก  
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	82,640	0	41,320	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	6,400	0	3,200	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	9,600	0	3,200	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	13,760	0	6,880	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	176,940	0	88,470	1,108,800	0 %	1,108,800
เงินค่าตอบแทนอื่น	13,760	0	6,880	86,400	0 %	86,400
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>303,100</b>	<b>0</b>	<b>149,950</b>	<b>1,879,920</b>		<b>1,879,920</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	111,700	0	71,230	1,021,780	61.14 %	1,646,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,520	0	4,200	0	100 %	4,740
เงินประจำตำแหน่ง	14,000	0	3,500	66,500	26.32 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	60,380	0	42,720	719,200	17.06 %	841,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	15,340	0	38,420	113,000	6.19 %	120,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>206,940</b>	<b>0</b>	<b>160,070</b>	<b>1,920,480</b>		<b>2,697,180</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>510,040</b>	<b>0</b>	<b>310,020</b>	<b>3,800,400</b>		<b>4,577,100</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	19,500	156.41 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	1,950	0	4,350	114,500	31 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,600	0	28,323	37,000	35.14 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	25,542	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>29,092</b>	<b>0</b>	<b>32,673</b>	<b>171,000</b>		<b>252,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,140	0	13,130	201,000	-60.2 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	800	0	0	500	3,900 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	4,140	0	100 %	50,000
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	45,000	-100 %	0
โครงการ อปท. อำเภอบ้านลาดสัญจร	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการคัดเลือกพอดิเตน	0	0	0	0	100 %	1,000
โครงการคัดเลือกแม่ดีเด่น	0	0	0	0	100 %	1,000
โครงการจัดกิจกรรมวันปียมหาราช	0	0	0	0	100 %	2,000
โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดทำวารสารสัมพันธ์ อบต. ไรโคก	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการจัดบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	3,000
จัดกิจกรรมวันปียมหาราชและวันสำคัญอื่นๆ	0	0	0	1,000	-100 %	0
จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม	0	0	0	40,000	-100 %	0
จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม	0	0	0	40,000	-100 %	0
จัดทำวารสารสัมพันธ์ อบต. ไโรโคก	0	0	0	60,000	-100 %	0
ปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์	0	0	0	3,000	-100 %	0
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ	0	0	0	10,000	-100 %	0
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ	0	0	0	300	-100 %	0
อปท.อ.บ้านลาด สัจจร	0	0	0	22,700	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,000	0	0	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>10,940</b>	<b>0</b>	<b>17,270</b>	<b>473,500</b>		<b>628,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	19,423	0	0	190,000	-68.42 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,901	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	43,000	-6.98 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,905	0	18,490	250,000	-20 %	200,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	8,000	275 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,280	0	0	38,500	-22.08 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าวัสดุ	45,509	0	18,490	559,500		420,000
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	26,323.93	0	23,824.91	290,000	-31.03 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,157.57	0	1,364.79	14,000	42.86 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	247	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	770.4	0	1,540.8	10,000	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	30,498.9	0	26,730.5	324,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	116,039.9	0	95,163.5	1,528,000		1,550,000
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ลำโพง 1 คู่ ไมล์ 10 ตัว จำนวน 1 ชุด	99,920	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้ง	0	0	91,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล	0	0	0	100,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรสาร (Fax)	0	0	0	18,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 24000 BTU	0	0	0	0	100 %	66,000
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	25,000
จัดซื้อโต๊ะทำงาน เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	50,000
จัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ประชุม	0	0	0	0	100 %	90,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0	0	0	0	100 %	39,000
จัดซื้อจอรับภาพ	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	22,200	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	10,136	0	0	105,000	-23.81 %	80,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>110,056</b>	<b>0</b>	<b>91,500</b>	<b>245,200</b>		<b>360,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ</b>						
ก่อสร้างต่อเติมอาคารที่ทำการสำนักงาน อบต. ไร่โคก	0	0	0	230,000	-100 %	0
ก่อสร้างต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ อบต. ไร่โคก	0	0	0	392,000	-100 %	0
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>						
ก่อสร้างต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต. ไร่โคก	0	0	0	0	100 %	140,300
<b>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	30,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>652,000</b>		<b>170,300</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>110,056</b>	<b>0</b>	<b>91,500</b>	<b>897,200</b>		<b>530,300</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	1,121,000	-98.22 %	20,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,121,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,121,000</b>		<b>20,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมเงินอุดหนุน	10,000	0	0	10,000		10,000
รวมงานบริหารทั่วไป	746,135.9	0	496,683.5	7,356,600		6,687,400
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	0	0	0	0	100 %	8,000
โครงการจัดทำข้อบัญญัติตำบลฯ	0	0	0	0	100 %	8,000
โครงการจัดทำฐานข้อมูลพื้นฐานตำบล	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี	0	0	0	0	100 %	1,000
โครงการจัดทำแผนจัดการความรู้	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปี	0	0	0	0	100 %	8,000
โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบล	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการประชุมประชาคมตำบลบูรณาการจัดทำแผน	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน อบต.	0	0	0	0	100 %	3,000
จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559	0	0	0	10,000	-100 %	0
จัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปี	0	0	0	6,000	-100 %	0
ประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน	0	0	0	5,000	-100 %	0
ประชุมประชาคมตำบล บูรณาการจัดทำแผน	0	0	0	2,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	23,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	23,000		50,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0	23,000		50,000
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	55,270	0	58,590	664,560	42.16 %	944,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,660	0	5,340	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	3,500	28,000	50 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	12,540	352,080	7.63 %	378,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	5,460	72,000	0 %	72,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>59,930</b>	<b>0</b>	<b>85,430</b>	<b>1,116,640</b>		<b>1,437,720</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>59,930</b>	<b>0</b>	<b>85,430</b>	<b>1,116,640</b>		<b>1,437,720</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	8,950	89,000	-10.11 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	15,000	-53.33 %	7,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	18,691	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,641</b>	<b>104,000</b>		<b>87,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,630	0	0	20,000	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	25,000	20 %	30,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการประชาสัมพันธ์และเคลื่อนที่จัดเก็บภาษี	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	54,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	110	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>8,630</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>119,000</b>		<b>215,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	7,989	0	0	93,000	-46.24 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	44,000	-31.82 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>7,989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137,000</b>		<b>80,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	72,000	0 %	72,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82,000</b>		<b>82,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>16,619</b>	<b>0</b>	<b>27,751</b>	<b>442,000</b>		<b>464,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>25,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>25,000</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>76,549</b>	<b>0</b>	<b>113,181</b>	<b>1,568,640</b>		<b>1,926,720</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>822,684.9</b>	<b>0</b>	<b>609,864.5</b>	<b>8,948,240</b>		<b>8,664,120</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	2,000	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>	<b>5,000</b>		<b>5,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรม อปพร.และทบทวนแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัยอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการศูนย์เฉพาะกิจป้องกันอุบัติเหตุ-อุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	0	100 %	20,000
ศูนย์เฉพาะกิจป้องกันอุบัติเหตุ - อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	0	15,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>		<b>35,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>	<b>20,000</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>	<b>20,000</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>	<b>20,000</b>		<b>40,000</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	35,306	242,760	13.76 %	276,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	1,530	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	117,360	3.99 %	122,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	25,000	-4 %	24,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36,836</b>	<b>427,120</b>		<b>464,200</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36,836</b>	<b>427,120</b>		<b>464,200</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56,000</b>		<b>56,000</b>
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	40,000	-50 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>		<b>50,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	40,000	-62.5 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>		<b>45,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206,000</b>		<b>151,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	22,200	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32,200</b>		<b>20,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	20,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52,200</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36,836</b>	<b>685,320</b>		<b>635,200</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800	0	0	70,000	14.29 %	80,000
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	800	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการโภชนาการสมวัย	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการศูนย์สามวัย	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	11,700	0	0	0	100 %	296,800
โครงการเสริมสร้างความรู้ผู้ปกครอง	0	0	0	0	100 %	3,000
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558	0	0	0	100,000	-100 %	0
โภชนาการสมวัย	0	0	0	3,000	-100 %	0
ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	0	0	0	94,000	-100 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	313,600	-100 %	0
เสริมสร้างความรู้ผู้ปกครอง	0	0	0	1,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>19,500</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>611,600</b>		<b>574,800</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,850	0	0	0	100 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	5,022.6	0	0	443,500	2.43 %	454,290
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	16,500	21.21 %	20,000
วัสดุการศึกษา	745	0	0	10,000	-5 %	9,500
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>7,617.6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470,000</b>		<b>523,790</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>27,117.6</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>1,081,600</b>		<b>1,098,590</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	66,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	0	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม สพด. ตำบลไรโคก	0	0	0	0	100 %	80,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86,000</b>		<b>80,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ติดตั้งไฟฟ้าสองสวางสนามกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน่าน้ำพุ ตำบลไรโคก	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน่าน้ำพุ ตำบลไรโคก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์	0	0	0	0	100 %	22,300
ปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกหญ้าสนามกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน่าน้ำพุ ตำบลไรโคก	0	0	0	0	100 %	99,600
ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน่าน้ำพุ ตำบลไรโคก	0	0	0	0	100 %	285,300
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>507,200</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86,000</b>		<b>587,200</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	716,000	0.56 %	720,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>716,000</b>		<b>720,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>716,000</b>		<b>720,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>27,117.6</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>1,883,600</b>		<b>2,405,790</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>27,117.6</b>	<b>0</b>	<b>37,636</b>	<b>2,568,920</b>		<b>3,040,990</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	50,000	60 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	50,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		120,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	90,000	0 %	90,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	90,000		90,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	90,000		90,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	140,000		210,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	50,000	-100 %	0
คุมกำเนิดและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	32,500	0	0 %	0
โครงการป้องกันพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเยี่ยมผู้รับเบี่ยงชีพภายในตำบลไร้โลก	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	1,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	0	0	0	0	100 %	20,000
เยี่ยมผู้รับเบี้ยยังชีพภายในตำบลไรโคก	0	0	0	5,000	-100 %	0
รณรงค์ป้องกันยาเสพติด	0	0	0	3,000	-100 %	0
รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	0	0	0	3,000	-100 %	0
สายใยรักแห่งครอบครัว	0	0	6,000	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	38,500	81,000		89,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	38,500	81,000		89,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	38,500	81,000		89,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	38,500	221,000		299,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือก่อสร้างบ้านเกิด ให้อรงค์ราชัน	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ซ่อมแซม ปรับปรุงหรือก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเกิด ให้อรงค์ราชันฯ	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100,000		100,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	100,000		100,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	100,000		100,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	100,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานทะเลและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	31,600	0	18,810	269,600	41.57 %	381,680
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	3,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	11,390	291,840	22.37 %	357,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	6,610	74,000	-18.92 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	31,600	0	40,310	677,440		840,800
รวมงบบุคลากร	31,600	0	40,310	677,440		840,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,700	0	0	45,000	11.11 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	2,400	0	3,000	36,000	16.67 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	2,222	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	8,100	0	5,222	101,000		112,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,900	0	0	28,000	78.57 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	215	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,900	0	215	58,000		90,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	46,602	0	3,840	200,000	0 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	22,000	-9.09 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	46,602	0	3,840	257,000		255,000
รวมงบดำเนินงาน	56,602	0	9,277	416,000		457,000
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0	0	0	0	100 %	40,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในระบบไฟฟ้า 3 เฟส	0	0	0	53,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม	0	0	0	25,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	26,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	400 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	124,500		150,000
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างกำแพงกันดินพังทลาย สวนสาธารณะ ม.3	0	0	0	0	100 %	131,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ก่อสร้างรั้วรอบสนามฟุตบอล ม.2	0	0	0	0	100 %	122,200
ก่อสร้างลานกีฬา ม.6	0	0	0	0	100 %	156,000
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ม.3	0	0	0	0	100 %	216,700
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตุ้มยม อปพร. หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	56,800
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		783,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	124,500		933,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	88,202	0	49,587	1,217,940		2,231,300
<b>งาน ไฟฟ้าถนน</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	38,177	0	0	300,000	-50 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	38,177	0	0	300,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	38,177	0	0	300,000		150,000
<b>งบลงทุน</b>						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องตัดคอนกรีต	0	0	0	0	100 %	40,000
จัดซื้อเครื่องตบดิน	0	0	0	19,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต	0	0	0	25,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	44,000		40,000
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าถมดิน						
ถมดินที่สาธารณะ ม.4	0	0	0	260,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ถมดินที่สาธารณะ ม.6	0	0	0	0	100 %	269,600
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างหอกระจายข่าว ม.1	0	0	0	414,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน คสล.สายคันคลองชลประทาน จาก ศาลาบน-บ้านนายเมฆ หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	401,600
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนากระแสน ม.6	0	0	0	404,900	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายมีถึงบ้านนางหวิง ม.4 - ม.5	0	0	0	180,200	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมัย ชาว ไทย หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	310,900
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนางเขียดลงทุ่งนา ม.5	0	0	0	225,500	-100 %	0
ก่อสร้างฝารางระบายน้ำ คสล. สายบ้านนาห้าพ ม.3	0	0	0	55,000	-100 %	0
ก่อสร้างฝารางระบายน้ำ คสล.สายบ้านนาห้าพ หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	68,400
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านนาห้าพ ม.3	0	0	0	291,100	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน	0	0	0	271,000	-100 %	0
ขุดลอกบ่อขี้มข้างคลองชลประทาน สายบ้านป่า มะค่า ม.3	0	0	0	85,800	-100 %	0
ติดตั้งกระจกโค้งโพลีคาร์บอเนต ภายในตำบลไร่ โลก หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	66,500
ติดตั้งป้ายจราจรชนิดต่างๆ ภายในตำบลไร่ โลก หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	92,300
ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบตามมาตรฐาน พพ.101/56 ชนิดเสาเหล็ก	0	0	0	0	100 %	116,800
ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.2	0	0	0	398,400	-100 %	0
ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.2	0	0	0	0	100 %	310,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	250,000	-100 %	0
บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	2,835,900		1,836,800
รวมงบลงทุน	0	0	0	2,879,900		1,876,800
รวมงานไฟฟ้าถนน	38,177	0	0	3,179,900		2,026,800
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1 ความคุ้มค่า 1 สาธารณประโยชน์	0	0	0	5,000	-100 %	0
Big Cleaning Day	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการ 1 ความคุ้มค่า 1 สาธารณประโยชน์	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการ Big Cleaning Day	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการชุมชน/หมู่บ้านน่าอยู่	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการถนนสวยด้วยชาวไร่โคกร่วมใจ	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการธนาคารขยะเป็นศูนย์ และการคัดแยกขยะ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสำนักงานสวยสะอาด	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการหน้าบ้านน่ามอง	0	0	0	0	100 %	5,000
ชุมชน/หมู่บ้านน่าอยู่	0	0	0	5,000	-100 %	0
ถนนสวยด้วยชาวไร่โคกร่วมใจ	0	0	0	5,000	-100 %	0
สำนักงานสวยสะอาด	0	0	0	5,000	-100 %	0
หน้าบ้านน่ามอง	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	40,000		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	40,000		40,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างเตาเผาขยะ	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	100,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	140,000		40,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	126,379	0	49,587	4,537,840		4,298,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ครอบครัวอบอุ่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการ อบต. พบประชาชน	0	0	0	0	100 %	17,930
โครงการ อบต. ไร้โลกเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการครอบครัวคุณธรรมฯ ห้างไกลยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	1,000
โครงการครอบครัวอบอุ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน	2,800	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน อบต. ไร้โลก	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการบริการเชิงรุกเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	0	0	0	0	100 %	1,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ	0	0	0	0	100 %	1,000
โครงการปรับปรุงภารกิจ	0	0	0	0	100 %	1,000
โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0	0	0	0	100 %	1,000
โครงการฝึกอบรมการทำปฎิบัติ	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม OTOP	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการเยี่ยมบ้านยามเย็น	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มสตรี	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสร้างความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	48,000
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชมรมผู้สูงอายุ ตำบล ไร่โคก	6,000	0	0	0	0 %	0
โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	1,000
จัดซื้อหนังสือพิมพ์	0	0	0	60,000	-100 %	0
จัดซื้อหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน	0	0	2,940	0	0 %	0
สร้างความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุ	0	0	8,000	48,000	-100 %	0
อบต. พบประชาชน	0	0	0	30,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>8,800</b>	<b>0</b>	<b>10,940</b>	<b>158,000</b>		<b>201,930</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>8,800</b>	<b>0</b>	<b>10,940</b>	<b>158,000</b>		<b>201,930</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>8,800</b>	<b>0</b>	<b>10,940</b>	<b>188,000</b>		<b>201,930</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>8,800</b>	<b>0</b>	<b>10,940</b>	<b>188,000</b>		<b>201,930</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
แข่งขันกีฬา/กรีฑาเยาวชนด้านยาเสพติด	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา/กรีฑาเยาวชนด้านยา เสพติด	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลไรโคก	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	0	0	0	0	100 %	50,000
จัดการแข่งขันกีฬาตำบลไรโคก	0	0	0	200,000	-100 %	0
จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ	0	0	0	50,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280,000</b>		<b>270,000</b>
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	75,000	0 %	75,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75,000</b>		<b>75,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355,000</b>		<b>345,000</b>
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย ม.4	0	0	0	100,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย ม.5	0	0	99,800	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	100,000
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
จัดซื้อกล่องชุดสำหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของ อบต. ไร่โคก เกี่ยวกับเยาวชน ผู้สูงอายุ และกิจกรรมอื่นๆ	0	0	40,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ม.4	0	0	0	40,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139,800</b>	<b>140,000</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139,800</b>	<b>140,000</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139,800</b>	<b>495,000</b>		<b>545,000</b>
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมย้อนรอยหลวงปู่แก้ว	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดงานทำบุญกลางบ้าน	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการจัดงานทำบุญลานตากข้าว	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการจัดงานเทศน์มหาชาติ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานประเพณีไทยทรงดำ	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	69,995	0	0	0	100 %	70,000
โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	890	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันรักผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	85,000
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการทำบุญบ้านไกลไปไหว้พระ	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	0	100 %	1,000
โครงการแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา	0	0	0	0	100 %	5,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการอนุรักษ์ประเพณีถวายสลากภัต	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการอัฐมลูกจุฬาลานเข้าวัดฟังธรรม	0	0	0	0	100 %	5,000
จัดกิจกรรมย้อนรอยหลวงปู่แก้ว	0	0	0	10,000	-100 %	0
จัดกิจกรรมย้อนรอยหลวงปู่แก้ว	0	0	10,000	0	0 %	0
จัดงานทำบุญกลางบ้าน ม.3 ม.4 ม.5	0	0	0	45,000	-100 %	0
จัดงานทำบุญกลางบ้าน ม.3, ม.4, ม.5	0	0	30,000	0	0 %	0
จัดงานทำบุญลานตากข้าว ม.1	0	0	0	20,000	-100 %	0
จัดงานเทศน์มหาชาติฯ	0	0	0	15,000	-100 %	0
จัดงานประเพณีไทยทรงดำ	0	0	0	50,000	-100 %	0
จัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	70,000	-100 %	0
จัดงานประเพณีสังกรานต์	0	0	46,500	40,000	-100 %	0
จัดงานวันรักผู้สูงอายุ	0	0	99,700	100,000	-100 %	0
จัดงานแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา	0	0	0	10,000	-100 %	0
ทำบุญบ้านไกลไปไหว้พระ	0	0	0	75,000	-100 %	0
อนุรักษ์ประเพณีถวายสลากภัต	0	0	0	3,000	-100 %	0
อัฐมลูกจุฬาลานเข้าวัดฟังธรรม	0	0	0	3,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	70,885	0	186,200	441,000		434,000
รวมงบดำเนินงาน	70,885	0	186,200	441,000		434,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	40,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	40,000		40,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	70,885	0	186,200	481,000		474,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	70,885	0	326,000	976,000		1,019,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>แผนงานการเกษตร</b>						
<b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	10,000
ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	50,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>		<b>10,000</b>
<b>งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมแนวพระราชดำริ ปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมแนวพระราชดำริ ปลูกหญ้าแฝก	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมแนวพระราชดำริ อนุรักษ์ฝายแม้ว	0	0	0	0	100 %	5,000
ส่งเสริมแนวพระราชดำริ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ส่งเสริมแนวพระราชดำริ ปลูกหญ้าแฝก	0	0	0	10,000	-100 %	0
ส่งเสริมแนวพระราชดำริ อนุรักษ์ฝายแม้ว	0	0	0	10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>15,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>15,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	30,000		15,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	80,000		25,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	10,680	236,000	-8.47 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	7,320	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	18,000	236,000		240,000
รวมงบบุคลากร	0	0	18,000	236,000		240,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	150,000		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	150,000	-7.87 %	138,200
วัสดุอื่น	0	0	48,100	250,000	-20 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	48,100	400,000		338,200
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	40,200.18	273,000	-12.82 %	238,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	40,200.18	273,000		238,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	88,300.18	823,000		726,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เรือ)	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>		<b>30,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
จัดซื้อที่ดินเพื่อขยายระบบผลิตน้ำประปา	0	0	0	0	100 %	180,000
จัดซื้อที่ดินเพื่อขุดสระเก็บน้ำประปา	0	0	0	0	100 %	370,000
ซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา	0	0	0	250,000	-100 %	0
ค่าถมดิน						
ถมที่ดินเพื่อก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา	0	0	0	216,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	40,000
บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	45,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511,000</b>		<b>590,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>561,000</b>		<b>620,000</b>
<b>รวมงานกิจการประปา</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106,300.18</b>	<b>1,620,000</b>		<b>1,586,200</b>
<b>รวมแผนงานการพาณิชย์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106,300.18</b>	<b>1,620,000</b>		<b>1,586,200</b>
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,040	0	5,888	197,000	-43.71 %	110,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	3,500	42,000	0 %	42,000
สำรองจ่าย	50,000	0	0	200,000	-25 %	150,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	150,000	81.84 %	272,760
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	0	151,000	-0.66 %	150,000
รวมงบกลาง	61,040	0	9,388	740,000		725,660
รวมงบกลาง	61,040	0	9,388	740,000		725,660
รวมงบกลาง	61,040	0	9,388	740,000		725,660
รวมแผนงานงบกลาง	61,040	0	9,388	740,000		725,660
รวมทุกแผนงาน	1,116,906.5	0	1,190,215.68	20,000,000		20,000,000