

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	41,320	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	3,200	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	3,200	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	6,880	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	88,470	1,108,560	1,108,800	0 %	1,108,800
เงินค่าตอบแทนอื่น	0	6,880	86,400	86,400	0 %	86,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	149,950	1,879,680	1,879,920		1,879,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	71,230	938,120	1,326,370	22.73 %	1,627,820
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	4,200	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	3,500	59,850	88,500	1.69 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	42,720	729,785	842,040	1.95 %	858,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	38,420	109,577	109,780	-0.64 %	109,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	160,070	1,837,332	2,366,690		2,685,400
รวมงบบุคลากร	0	310,020	3,717,012	4,246,610		4,565,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	829,616	50,000	143.8 %	121,900
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	4,350	114,819	150,000	24 %	186,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	28,323	36,540	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	32,673	980,975	230,000		362,900
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	13,130	207,710.24	160,000	-37.5 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	2,700	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	4,140	4,120	65,000	-53.85 %	30,000
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	33,870	0	0 %	0
โครงการ อปท. อำเภอบ้านลาดสัญจร	0	0	0	40,000	-75 %	10,000
โครงการคัดเลือกพอดิเต้น	0	0	0	600	66.67 %	1,000
โครงการคัดเลือกแม่ดีเด่น	0	0	0	1,000	0 %	1,000
โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	152,100
โครงการจัดกิจกรรมวันเปี่ยมหาราช	0	0	0	1,000	100 %	2,000
โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	0	0	0	37,172	7.61 %	40,000
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการจัดทำวารสารสัมพันธ์ อบต. ไร่โคก	0	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการจัดบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์	0	0	0	3,000	66.67 %	5,000
โครงการยกย่องพนักงานดีเด่น	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร อปท.	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ	0	0	0	70,250	-28.83 %	50,000
โครงการอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการเอกสารชาวประชาสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	3,600
จัดกิจกรรมวันเปี่ยมหาราชและวันสำคัญอื่นๆ	0	0	1,000	0	0 %	0
จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม	0	0	38,905	0	0 %	0
จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม	0	0	40,000	0	0 %	0
จัดทำวารสารสัมพันธ์ อบต. ไโรโคก	0	0	60,000	0	0 %	0
ปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์	0	0	3,000	0	0 %	0
อปท.อ.บ้านลาด สัญจร	0	0	22,700	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	23,246.8	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	17,270	437,252.04	598,022		782,700
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	183,893	99,228	-39.53 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	28,946	50,000	-60 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	7,594	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	18,490	219,170.55	200,000	0 %	200,000
วัสดุการเกษตร	0	0	4,550	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	36,890	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	18,490	481,043.55	479,228		390,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	23,824.91	247,491.42	325,000	-7.69 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	1,364.79	10,514.36	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,703	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	1,540.8	9,244.8	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	26,730.5	268,953.58	375,000		350,000
รวมงบดำเนินงาน	0	95,163.5	2,168,224.17	1,682,250		1,885,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้ง	0	91,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล	0	0	99,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรสาร (Fax)	0	0	14,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนขนาด 24000 BTU	0	0	0	66,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	25,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
จัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ประชุม	0	0	0	90,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0	0	0	39,000	-100 %	0
จัดซื้อจอรับภาพ	0	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	0	0	100 %	13,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	0	0	0	6,000	66.67 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	22,200	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน แบบฉีดหมึก	0	0	0	0	100 %	7,900
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อศาลพระภูมิเจ้าที่ฯลฯ	0	0	0	17,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	91,070.88	80,000	0 %	80,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	91,500	227,170.88	383,000		140,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างต่อเติมอาคารที่ทำการสำนักงาน อบต. ไร่โคก	0	0	229,260	0	0 %	0
ก่อสร้างต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ อบต. ไร่โคก	0	0	370,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต. ไร่โคก	0	0	0	140,300	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	599,260	170,300		30,000
รวมงบลงทุน	0	91,500	826,430.88	553,300		170,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	1,117,797	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	1,117,797	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	1,117,797	20,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	10,000	10,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	10,000	10,000		10,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	496,683.5	7,839,464.05	6,512,160		6,651,820
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำข้อมูลบัญชีงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	0	0	0	8,000	-100 %	0
โครงการจัดทำข้อมูลบัญชีงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดทำข้อมูลบัญชีติดตามผล	0	0	0	8,000	-37.5 %	5,000
โครงการจัดทำฐานข้อมูลพื้นฐานตำบล	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี	0	0	0	1,000	0 %	1,000
โครงการจัดทำแผนจัดการความรู้	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปี	0	0	0	8,000	0 %	8,000
โครงการติดตามและประเมินผลแผน พัฒนาตำบล	0	0	0	0	100 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการบริการเชิงรุกเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน	0	0	0	4,500	122.22 %	10,000
โครงการประชุมประชาคมตำบลบูรณาการจัดทำแผน	0	0	0	1,500	100 %	3,000
โครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน อบต .	0	0	0	3,000	0 %	3,000
โครงการปรับปรุงภารกิจ อปท.	0	0	0	0	100 %	2,000
โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	5,000
จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559	0	0	5,014	0	0 %	0
จัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปี	0	0	5,700	0	0 %	0
ประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน	0	0	4,500	0	0 %	0
ประชุมประชาคมตำบล บูรณาการจัดทำแผน	0	0	1,400	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	16,614	34,000		81,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	16,614	34,000		81,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	16,614	34,000		81,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	58,590	648,150	694,760	89.72 %	1,318,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	5,340	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	3,500	28,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	12,540	357,408	379,080	4.99 %	398,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	5,460	71,026	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	85,430	1,104,584	1,187,840		1,830,080
รวมงบบุคลากร	0	85,430	1,104,584	1,187,840		1,830,080
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	8,950	76,250	60,000	33.33 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	4,050	4,000	75 %	7,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	18,691	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	27,641	80,300	64,000		87,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	4,900.15	10,000	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	20,488	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	150,000	0 %	150,000
โครงการประชาสัมพันธ์และเคลื่อนที่จัดเก็บภาษี	0	0	0	2,000	150 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	110	1,150	20,000	25 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	110	26,538.15	212,000		230,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	86,660	50,000	20 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	42,539	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	129,199	80,000		90,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	7,352	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	70,620	72,000	11.11 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	77,972	82,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0	27,751	314,009.15	438,000		497,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บแผนที่	0	0	0	0	100 %	20,000
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	22,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	25,000		52,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	25,000		52,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0	113,181	1,418,593.15	1,650,840		2,379,080
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	609,864.5	9,274,671.2	8,197,000		9,111,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	2,000	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	2,000	0	5,000		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต่างๆ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรม อปพร.และทบทวน แผนป้องกันภัยฯ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยและ สาธารณภัยอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการศูนย์เฉพาะกิจป้องกัน อุบัติเหตุ-อุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ศูนย์เฉพาะกิจป้องกันอุบัติเหตุ - อุบัติภัย ทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	8,900	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	8,900	20,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	2,000	8,900	25,000		65,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อแผงกันจรรยาแบบใช้ไฟฟ้า	0	0	0	11,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	11,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	11,000		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	2,000	8,900	36,000		65,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	2,000	8,900	36,000		65,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	35,306	241,980	276,260	-2.74 %	268,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	1,530	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	38,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	115,080	122,040	0.1 %	122,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,509	24,120	-0.5 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	36,836	420,069	464,420		456,840
รวมงบบุคลากร	0	36,836	420,069	464,420		456,840
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	36,000	36,000		61,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	32,710	50,000	-60 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	6,900	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	2,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	41,610	80,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	30,600	25,000	-60 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	18,480	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	16,180	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	65,260	65,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	142,870	181,000		146,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	22,200	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	22,200	20,000		20,000
รวมงบลงทุน	0	0	22,200	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	36,836	585,139	665,420		622,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	459,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		459,280
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		459,280
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	60,900	30,000	166.67 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	800	0	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต ศพด .บ้านนาน้ำพุ	0	0	0	0	100 %	22,000
โครงการโภชนาการสมวัย	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการศูนย์สามวัย	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษา อังกฤษฯ	0	0	0	50,000	20 %	60,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	0	296,800	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาฯ	0	0	0	0	100 %	481,800
โครงการเสริมสร้างความรู้ผู้ปกครอง	0	0	0	3,000	0 %	3,000
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558	0	0	100,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	0	0	25,300	0	0 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	313,600	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	800	499,800	514,800		781,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	442,907.96	439,290	17.14 %	514,600
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	13,780	20,000	0 %	20,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	9,500	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	456,687.96	508,790		584,600
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	800	956,487.96	1,023,590		1,376,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	66,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	0	0	100 %	26,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	0	0	20,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
จัดซื้อตู้เย็น	0	0	0	0	100 %	19,000
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม สพด. ตำบลไร่ โคก	0	0	0	80,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม สพด.ตำบลไร่ โคก	0	0	0	0	100 %	80,000
จัดซื้อศาลพระภูมิฯ สพด. ไร่โคก	0	0	0	0	100 %	17,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	86,000	80,000		152,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการ ติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬา ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านน่าน้ำพุ ตำบล ไร่โคก	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา น้ำพุ ตำบล ไร่โคก พร้อมปรับปรุงภูมิ ทัศน์	0	0	0	22,300	-100 %	0
ปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกหญ้าสนาม กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน่าน้ำพุ ตำบล ไร่โคก	0	0	0	99,600	-100 %	0
ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน น่าน้ำพุ	0	0	0	0	100 %	110,400
ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน น่าน้ำพุ ตำบล ไร่โคก	0	0	0	285,300	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	507,200		110,400
รวมงบลงทุน	0	0	86,000	587,200		262,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	716,000	724,000	59.34 %	1,153,600
รวมเงินอุดหนุน	0	0	716,000	724,000		1,153,600
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	716,000	724,000		1,153,600
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	800	1,758,487.96	2,334,790		3,251,680
รวมแผนงานการศึกษา	0	37,636	2,343,626.96	3,000,210		3,874,520
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	35,700	80,000	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	35,700	120,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	35,700	120,000		120,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	45,000	90,000	0 %	90,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	45,000	90,000		90,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	45,000	90,000		90,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	80,700	210,000		210,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	34,700	0	0 %	0
คุมกำเนิดและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	32,500	0	0	0 %	0
โครงการคุมกำเนิดและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเยี่ยมผู้รับเบี้ยยังชีพภายในตำบลไร้โรค	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	0	0	0	1,000	0 %	1,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	0	0	0	3,000	0 %	3,000
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รณรงค์ป้องกันยาเสพติด	0	0	500	0	0 %	0
รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	0	0	500	0	0 %	0
สายใยรักแห่งครอบครัว	0	6,000	19,800	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	38,500	55,500	79,000		79,000
รวมงบดำเนินงาน	0	38,500	55,500	79,000		79,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	38,500	55,500	79,000		79,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	38,500	136,200	289,000		289,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือก่อสร้างบ้าน เท็ด ไท่องค์กรฯ	0	0	99,689.76	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ซ่อมแซม ปรับปรุงหรือก่อสร้างบ้านทอง ถิ่นไทย เท็ด ไท่องค์กรฯ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	99,689.76	100,000		100,000
รวมงบลงทุน	0	0	99,689.76	100,000		100,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	99,689.76	100,000		100,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	99,689.76	100,000		100,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	18,810	265,634	319,680	78.43 %	570,420
เงินประจำตำแหน่ง	0	3,500	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	11,390	295,857	357,120	-1.61 %	351,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	6,610	68,934	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	40,310	672,425	778,800		1,023,780
รวมงบบุคลากร	0	40,310	672,425	778,800		1,023,780

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	49,950	50,000	-20 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	0	3,000	36,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,900	20,000	25 %	25,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	2,222	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	5,222	88,850	112,000		107,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	600	50,000	-40 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	2,800	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	215	7,170	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	215	10,570	90,000		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	25,879	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	3,840	150,843.37	200,000	0 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	20,840	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	3,840	197,562.37	255,000		265,000
รวมงบดำเนินงาน	0	9,277	296,982.37	457,000		442,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0	0	0	40,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ใน ระบบไฟฟ้า 3 เฟส	0	0	52,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาว เทียม	0	0	25,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	26,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	104,000	150,000		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ริมคลองชลประทาน	0	0	0	0	100 %	302,300
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างกำแพงกันดินพังทลาย สวนสา ธารณะ ม.3	0	0	0	9	-100 %	0
ก่อสร้างรั้วรอบสนามฟุตบอล ม.2	0	0	0	122,200	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 4	0	0	0	341,900	-100 %	0
ก่อสร้างลานกีฬา ม.6	0	0	0	156,000	-100 %	0
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ม.3	0	0	0	216,700	-100 %	0
ทำฝายกั้นน้ำเขื่อนไร้ตาแก้ว	0	0	0	0	100 %	338,200
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตุ๊ยาม อป พร. หมู่ที่ 4	0	0	0	56,800	-100 %	0
ปูยางแอสฟัลท์ติกหน้าหอบประชุม	0	0	0	0	100 %	48,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วางท่อระบายน้ำ คสล.สายคันคลองชล ประทาน หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	49,400
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	0	0	0	100,000	50 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	993,609		888,000
รวมงบลงทุน	0	0	104,000	1,143,609		938,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	49,587	1,073,407.37	2,379,409		2,403,780
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	279,009	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	279,009	150,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	279,009	150,000		100,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องตัด คอนกรีต	0	0	0	40,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องตบดิน	0	0	18,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต	0	0	25,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	43,900	40,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
ถมดินที่สาธารณะ ม.4	0	0	259,000	0	0 %	0
ถมดินที่สาธารณะ ม.6	0	0	0	215,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างหอกระจายข่าว ม.1	0	0	413,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าบ้านนางประพิศ ช่อพฤษ์	0	0	0	0	100 %	87,400
ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าบ้านนายผ่านรัตยั้ง	0	0	0	0	100 %	113,600
ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าบ้านนายส่งบัวประคอง	0	0	0	0	100 %	109,000
ก่อสร้างถนน คสล.สายคันคลองชลประทาน จากศาลาบน-บ้านนายเมฆ หมู่ที่ 5	0	0	0	390,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าบ้านนางมาลัย ขวงพร ถึงคลองชลประทาน	0	0	0	0	100 %	132,500
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนากระแสน ม.6	0	0	343,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางบังอรแจ้จืด	0	0	0	0	100 %	246,800
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาห้า หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	63,600
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายไทย บังจืด หมู่ที่ 3	0	0	0	54,300	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายมีถึงบ้านนางหวิง ม.4 - ม.5	0	0	178,277	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมัยชาวไทย หมู่ที่ 1	0	0	0	299,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนางเขียดลงทุ่งนา ม.5	0	0	225,000	0	0 %	0
ก่อสร้างฝารางระบายน้ำ คสล. สายบ้านนาห้า หมู่.3	0	0	54,000	0	0 %	0
ก่อสร้างฝารางระบายน้ำ คสล.สายบ้านนาห้า หมู่ที่ 3	0	0	0	1,324	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. สายบ้านนา น้ำพ ม.3	0	0	290,000	0	0 %	0
ก่อสร้างวางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน	0	0	270,000	0	0 %	0
ขุดลอกบ่อยืมข้างคลองชลประทาน สาย บ้านปามะคำ ม.3	0	0	85,000	0	0 %	0
ขุดลอกพร้อมฝังท่อ คสล. สายบ้านนา น้ำพ หมู่ที่ 3	0	0	0	22,600	-100 %	0
ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่ที่ 2 ด้วย วิธีลาดยางแอสฟัลท์ติก	0	0	0	0	100 %	419,800
ซ่อมแซมถนนสายบ้านนากระแสน ช่วง บ้านนางวรรณา เกิดแก้ว - บ้านนาย สว่าง อุנית ด้วยวิธีลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต	0	0	0	0	100 %	143,900
เดินสายเมนไฟฟ้าพร้อมติดตั้งมิเตอร์ ขนาด 15 แอมป์ อาคารเอนกประสงค์ ในที่สาธารณะหมู่ที่ 3	0	0	0	19,967	-100 %	0
ติดตั้งกระจกโค้งโพลีคาร์บอเนต ภายใน ตำบลไร่โลก หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6	0	0	0	59,000	-100 %	0
ติดตั้งป้ายจราจรชนิดต่างๆ ภายในตำบล ไร่โลก หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6	0	0	0	86,000	-100 %	0
ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบตามมาตร ฐาน พพ.101/56 ชนิดเสาเหล็ก	0	0	0	108,000	-100 %	0
ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน คสล.ภายใน หมู่บ้าน ม.2	0	0	390,000	0	0 %	0
ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่ บ้าน ม.2	0	0	0	310,700	-100 %	0
ปรับปรุงถนน คสล.บ้านแหลมทอง ด้วย วิธีลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	0	0	0	0	100 %	240,700
ปรับปรุงถนน คสล.สายบ้านแหลมทอง โดยการเทคอนกรีต	0	0	0	0	100 %	197,200
เสริมผิวจราจรลูกรัง/หินผุ สายไร่ โลก-ดอนซอฟ้า หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	68,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	53,400	0	100 %	200,000
บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	2,560,677	1,766,491		2,023,100
รวมงบลงทุน	0	0	2,604,577	1,806,491		2,023,100
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	2,883,586	1,956,491		2,123,100
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1 ความคุ้มค่า 1 สาธารณประโยชน์	0	0	1,400	0	0 %	0
Big Cleaning Day	0	0	8,792	0	0 %	0
โครงการ 1 ความคุ้มค่า 1 สาธารณประโยชน์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการ Big Cleaning Day	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการชุมชน/หมู่บ้านน่าอยู่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการถนนสวยด้วยชาวไร่โคกร่วมใจ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการธนาคารขยะเป็นศูนย์ และการคัดแยกขยะ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการสำนักงานสวยสะอาด	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการหน้าบ้านน่ามอง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ชุมชน/หมู่บ้านน่าอยู่	0	0	600	0	0 %	0
ถนนสวยด้วยชาวไร่โคกร่วมใจ	0	0	500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
สำนักงานสวยสะอาด	0	0	800	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	12,092	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	12,092	40,000		40,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างเตาเผาขยะ	0	0	99,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	99,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	99,000	0		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	111,092	40,000		40,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	49,587	4,068,085.37	4,375,900		4,566,880
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ครอบครัวอบอุ่น	0	0	19,800	0	0 %	0
โครงการ อปต.พบประชาชน	0	0	0	17,930	-44.23 %	10,000
โครงการ อปต. ไร้โลกเปิดประตูสู่ ประชาคมอาเซียน	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการครอบครัวคุณธรรมฯ ห้างไกล ยาเสพติด	0	0	0	1,000	-100 %	0
โครงการครอบครัวอบอุ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์	0	0	0	40,000	50 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน อบต. ไร่โคก	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน ของ อบต. ไร่โคก	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดฝึกอบรมการทำปุ๋ยชีวภาพ ให้กับเกษตรกร	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการบริการเชิงรุกเพื่อลดขั้นตอน การปฏิบัติงาน	0	0	0	1,000	-100 %	0
โครงการนำเชิญประโยชน์เพื่อสาธารณะ	0	0	0	1,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภารกิจ	0	0	0	1,000	-100 %	0
โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบ	0	0	0	1,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยชีวภาพ	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม OTOP	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการเยี่ยมบ้านยามเย็น	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของ ชมรมผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	48,000
โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรี	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มสตรี	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสร้างความเข้มแข็งของชมรมผู้ สูงอายุ	0	0	0	48,000	-100 %	0
โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่	0	0	0	1,000	-100 %	0
จัดซื้อหนังสือพิมพ์	0	0	34,300	0	0 %	0
จัดซื้อหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน	0	2,940	0	0	0 %	0
สร้างความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุ	0	8,000	48,000	0	0 %	0
อบต. พบประชาชน	0	0	29,850	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	10,940	131,950	176,930		203,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบดำเนินงาน	0	10,940	131,950	176,930		203,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	10,940	131,950	176,930		203,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	10,940	131,950	176,930		203,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
แข่งขันกีฬา/กรีฑาเยาวชนต้านยาเสพติด	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา/กรีฑา เยาวชนต้านยาเสพติด	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลไร้ โลก	0	0	0	200,000	0 %	200,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
จัดการแข่งขันกีฬาตำบลไร้โลก	0	0	199,050	0	0 %	0
จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ	0	0	55,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	284,050	270,000		250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	75,000	75,000	0 %	75,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	75,000	75,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	359,050	345,000		325,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย ม.4	0	0	99,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย ม.5	0	99,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 1	0	0	0	100,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 2	0	0	0	100,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 3	0	0	0	100,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
จัดซื้อกล่องชุดสำหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของ อบต.ไรโคก เกี่ยวกับเยาวชนผู้สูงอายุ และกิจกรรมอื่นๆ	0	40,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ม.4	0	0	40,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	50,000
จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	50,000
จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	139,800	139,800	300,000		150,000
รวมงบลงทุน	0	139,800	139,800	300,000		150,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	139,800	498,850	645,000		475,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมย้อนรอยหลวงปู่แก้ว	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดงานทำบุญกลางบ้าน	0	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการจัดงานทำบุญลานตากข้าว	0	0	0	25,000	0 %	25,000
โครงการจัดงานเทศน์มหาชาติ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดงานประเพณีไทยทรงดำ	0	0	0	50,000	-20 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	70,000	0 %	70,000
โครงการจัดงานวันรักผู้สูงอายุ	0	0	0	97,000	-89.69 %	10,000
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	0	0	0	46,000	-100 %	0
โครงการทำบุญบ้านไกลไปไหว้พระ	0	0	0	75,000	-33.33 %	50,000
โครงการมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	1,000	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการอนุรักษ์ประเพณีถวายสลากภัต	0	0	0	3,000	0 %	3,000
โครงการอัญมลูกจูงหลานเข้าวัดฟังธรรม	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการอัญมลูกจูงหลานเข้าวัดฟังธรรม	0	0	0	0	100 %	5,000
จัดกิจกรรมย่อยรอยหลวงปู่แก้ว	0	10,000	0	0	0 %	0
จัดงานทำบุญกลางบ้าน ม.3 ม.4 ม.5	0	0	45,000	0	0 %	0
จัดงานทำบุญกลางบ้าน ม.3, ม.4, ม.5	0	30,000	0	0	0 %	0
จัดงานทำบุญลานตากข้าว ม.1	0	0	20,000	0	0 %	0
จัดงานเทศน์มหาชาติฯ	0	0	15,000	0	0 %	0
จัดงานประเพณีไทยทรงดำ	0	0	50,000	0	0 %	0
จัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	70,000	0	0 %	0
จัดงานประเพณีสงกรานต์	0	46,500	35,000	0	0 %	0
จัดงานวันรักผู้สูงอายุ	0	99,700	100,000	0	0 %	0
จัดงานแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา	0	0	10,000	0	0 %	0
ทำบุญบ้านไกลไปไหว้พระ	0	0	73,800	0	0 %	0
อัญมลูกจูงหลานเข้าวัดฟังธรรม	0	0	400	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	186,200	419,200	462,000		348,000
รวมงบดำเนินงาน	0	186,200	419,200	462,000		348,000
งบเงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วน ราชการ	0	0	40,000	40,000	0 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	40,000	40,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	40,000	40,000		40,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	0	186,200	459,200	502,000		388,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	0	326,000	958,050	1,147,000		863,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่อง ยนต์เบนซิน	0	0	0	25,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	25,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	25,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	35,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมแนวพระราชดำริ ปลูก ป่าเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมแนวพระราชดำริ ปลูก หญ้าแฝก	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมแนวพระราชดำริ อนุรักษ์ฝายแม้ว	0	0	0	5,000	-100 %	0
ส่งเสริมแนวพระราชดำริ ปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ	0	0	500	0	0 %	0
ส่งเสริมแนวพระราชดำริ ปลูกหญ้าแฝก	0	0	500	0	0 %	0
ส่งเสริมแนวพระราชดำริ อนุรักษ์ฝาย แม้ว	0	0	500	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	1,500	15,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,500	15,000		10,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	1,500	15,000		10,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	1,500	50,000		10,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	10,680	220,000	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	7,320	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	18,000	220,000	240,000		240,000
รวมงบบุคลากร	0	18,000	220,000	240,000		240,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	60,300	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	8,600	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	68,900	150,000		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	137,042	138,200	44.72 %	200,000
วัสดุอื่น	0	48,100	229,000	350,000	-14.29 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	0	48,100	366,042	488,200		500,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	40,200.18	271,089.22	372,100	-3.25 %	360,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	40,200.18	271,089.22	372,100		360,000
รวมงบดำเนินงาน	0	88,300.18	706,031.22	1,010,300		990,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เรือ)	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อมอเตอร์ไฟฟ้าแบบหอยโข่ง	0	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	14,500	40,000	75 %	70,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	14,500	62,000		80,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
จัดซื้อที่ดินเพื่อขยายระบบผลิตน้ำประปา	0	0	0	180,000	-100 %	0
จัดซื้อที่ดินเพื่อขุดสระเก็บน้ำประปา	0	0	0	370,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา	0	0	180,000	0	0 %	0
ค่าถมดิน						
ถมที่ดินเพื่อก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา	0	0	215,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	395,000	590,000		40,000
รวมงบลงทุน	0	0	409,500	652,000		120,000
รวมงานกิจการประปา	0	106,300.18	1,335,531.22	1,902,300		1,350,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	106,300.18	1,335,531.22	1,902,300		1,350,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	5,888	92,812	110,900	5.95 %	117,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	4,171,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	0	100 %	576,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	3,500	42,000	42,000	0 %	42,000
สำรองจ่าย	0	0	8,495	150,000	33.33 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	80,825	272,760	9.99 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	151,000	150,000	0 %	150,000
รวมงบกลาง	0	9,388	375,132	725,660		5,556,700
รวมงบกลาง	0	9,388	375,132	725,660		5,556,700
รวมงบกลาง	0	9,388	375,132	725,660		5,556,700
รวมแผนงานงบกลาง	0	9,388	375,132	725,660		5,556,700
รวมทุกแผนงาน	0	1,190,215.68	18,733,336.51	20,000,000		25,990,000