

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	98,383	139,192.24	234,695	-6.27 %	219,990
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,999	7,478	9,388	837.32 %	87,996
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,435,400	7,714,400	8,140,800	4.41 %	8,500,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,712,600	1,686,800	1,930,000	-5.7 %	1,820,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	77,000	83,000	120,000	-8.33 %	110,000
เงินสำรองจ่าย	531,466	735,413	256,921	-22.16 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	50,000	0	0 %	0
ค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	107,478	0	0	0 %	0
สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	100 %	50,000
สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	107,748	-100 %	0
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	100 %	135,292
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	107,514	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	488,540.44	489,728	-0.99 %	484,882
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0	0	14,400	0 %	14,400
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	488,542	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมงบกลาง	10,456,868	11,012,337.68	11,443,680		11,712,560
รวมงบกลาง	10,456,868	11,012,337.68	11,443,680		11,712,560
รวมงบกลาง	10,456,868	11,012,337.68	11,443,680		11,712,560
รวมแผนงานงบกลาง	10,456,868	11,012,337.68	11,443,680		11,712,560

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	404,380.64	514,080	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	33,231.12	42,120	184.9 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	33,231.12	42,120	184.9 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	80,678.71	86,400	34.17 %	115,920
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,108,800	643,540.64	849,600	34.49 %	1,142,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,195,200	1,195,062.23	1,534,320		2,194,080
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,554,800	1,267,260	1,650,960	7.62 %	1,776,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	28,000	168,000	0 %	168,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	70,000	126,000	0 %	126,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,287,510	1,055,563.55	1,434,280	-9.5 %	1,298,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	89,686.5	79,824.84	105,960	-11.83 %	93,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,141,996.5	2,500,648.39	3,485,200		3,462,180
รวมงบบุคลากร	5,337,196.5	3,695,710.62	5,019,520		5,656,260
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,200	303,317.5	74,900	-100 %	0
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	70,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	68,400	18,000	72,000	0 %	72,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,340	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	4,200	15,000	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	101,940	325,517.5	181,900		182,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	130,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	108,991.7	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	231,422.14	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,000	12,315	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	31,784
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0	239,541.9	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,498	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	70,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	33,551	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	2,700	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	60,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	106,600	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	60,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชน ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไว้ใหม่พัฒนา	0	0	0	100 %	15,000
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างและพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	15,000
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างและพนักงานจ้าง	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างและพนักงานจ้าง	0	14,685	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	73,536.94	56,137.83	80,000	0 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	314,157.08	571,822.43	695,000		401,784
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	58,447	83,916	210,000	-57.14 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,200	18,564	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,553	29,327	20,000	50 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	2,260	0	8,000	0 %	8,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	34,200	2,800	40,000	-50 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	233,608.6	255,726.3	330,000	0 %	330,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	290	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,645	24,410	25,000	0 %	25,000
วัสดุสนาม	1,260	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	7,900	5,000	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	371,173.6	422,933.3	663,000		538,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	152,906.91	257,943.3	311,500	-3.69 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	8,546	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	81,879.61	98,148.96	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	3,000	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	243,332.52	359,092.26	456,500		435,000
รวมงบดำเนินงาน	1,030,603.2	1,679,365.49	1,996,400		1,556,784
งบลงทุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงานสำหรับพนักงาน	10,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานสำหรับพนักงาน	0	12,500	0	0 %	0
เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	0	27,600	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร	0	6,500	0	0 %	0
เครื่องโทรศัพท์พื้นฐานพร้อมติดตั้ง	0	36,300	0	0 %	0
เครื่องโทรสารกระดาษธรรมดา ระบบ เลเซอร์พร้อมติดตั้ง	0	12,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 15,000 บีทียู	0	21,000	0	0 %	0
ชุดโซฟารับแขก	0	15,500	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก	0	0	10,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร	0	17,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร (รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล)	0	44,850	0	0 %	0
โต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหารพร้อมเก้าอี้ (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)	0	21,850	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	0	22,800	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจกและเก้าอี้ พนักงาน	0	0	10,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดไมโครโฟนประชุมพร้อมเครื่องเสียงและ ติดตั้ง	0	138,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	0	0	29,900	-100 %	0
โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว	18,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต	0	0	13,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	88,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	10,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1kva	0	5,700	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	2,500	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	52,700	481,200	130,100		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
ก่อสร้างเตาเผาขยะ	0	32,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	32,000	0		0
รวมงบลงทุน	52,700	513,200	130,100		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินอุดหนุน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอของอำเภอชะอำ ประจำปี 2564	27,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ อำเภอของอำเภอชะอำ	0	27,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินอุดหนุน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอของอำเภอชะอำ	0	0	0	100 %	34,500
เงินอุดหนุน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอของอำเภอชะอำ	0	0	27,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	27,000	27,000	27,000		34,500
รวมงบเงินอุดหนุน	27,000	27,000	27,000		34,500
รวมงานบริหารทั่วไป	6,447,499.7	5,915,276.11	7,173,020		7,247,544
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	320,640	336,360	5.89 %	356,160
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	68,500	173.28 %	187,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	320,640	404,860		543,360
รวมงบบุคลากร	0	320,640	404,860		543,360
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	320,640	404,860		543,360

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,144,860	1,270,901.93	1,314,680	49.59 %	1,966,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	8,857.74	51,300	-10.53 %	45,900
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	242,640	255,840	266,760	4.99 %	280,080
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	267,840	279,480	291,240	-3.58 %	280,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	41,220	35,940	35,460	22.84 %	43,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,738,560	1,893,019.67	2,001,440		2,659,020
รวมงบบุคลากร	1,738,560	1,893,019.67	2,001,440		2,659,020
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	73,800	89,400	110,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	42,300	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	35,790	70,000	-28.57 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	116,100	125,190	190,000		120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	30,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,880	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	6,732	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16,858	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	29,100	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	32,500	0	0 %	0
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100 %	28,000
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	28,000	-100 %	0
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่	0	0	0	100 %	10,000
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่	0	6,600	0	0 %	0
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,950	15,700	25,000	0 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	52,788	61,532	153,000		153,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	40,343.35	37,167.15	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	32,124	27,300	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	72,467.35	64,467.15	100,000		90,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	43,881	29,503	120,000	-54.17 %	55,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	43,881	29,503	120,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	285,236.35	280,692.15	563,000		418,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงานสำหรับพนักงาน	0	0	0	100 %	5,000
เก้าอี้ทำงานสำหรับพนักงาน	2,500	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชี้ค	27,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	7,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานกระฉก	9,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	23,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	24,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	7,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	38,500	7,500	62,000		39,000
รวมงบลงทุน	38,500	7,500	62,000		39,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,062,296.35	2,181,211.82	2,626,440		3,116,020

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	389,559.68	409,320	4.87 %	429,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	389,559.68	409,320		429,240
รวมงบบุคลากร	0	389,559.68	409,320		429,240
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	8,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	8,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	8,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	52,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	60,000		16,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	60,000		16,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	389,559.68	469,320		445,240
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,509,796.05	8,806,687.61	10,673,640		11,352,164

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,400	21,000	28,000	-100 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	28,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	20,400	21,000	58,000		38,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,800	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	63,088.1	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	64,888.1	0	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,120	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	12,120	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	97,408.1	21,000	58,000		38,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว ชนิด ตั้งพื้น ขนาด 3.5 แรงม้า	16,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	16,800	0	0		0
รวมงบลงทุน	16,800	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	114,208.1	21,000	58,000		38,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	362,160	382,560	5.27 %	402,720
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	139,785	143,520	4.01 %	149,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	19,635	21,420	-25.77 %	15,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	521,580	547,500		567,900
รวมงบบุคลากร	0	521,580	547,500		567,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,800	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการทุกชีวิตปลอดภัยเพราะมีวินัย จรรยาจร	0	0	0	100 %	10,000
โครงการทุกชีวิตปลอดภัยเพราะมีวินัย จรรยาจร	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการทุกชีวิตปลอดภัยเพราะมีวินัย จรรยาจร	0	7,110	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง เทศกาลปีใหม่	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่	7,650	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	8,950	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์	6,325	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	7,920	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หลักสูตรทบทวน)	0	0	110,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	91,010	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการป้องกันไฟป่า	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการป้องกันไฟป่า	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา	0	0	0	100 %	15,000
โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย และการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยให้แก่เด็ก	0	0	0	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน อัคคีภัย และการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ให้แก่เด็ก	0	21,810	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน อัคคีภัย และการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ให้แก่เด็ก	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน อัคคีภัย และการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ให้แก่เด็ก	20,950	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมรณรงค์ให้ความรู้แก่เด็ก เกี่ยวกับภัยและการป้องกันอุบัติเหตุจากการ จมน้ำประจำปี	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมรณรงค์ให้ความรู้แก่เด็ก เกี่ยวกับภัยและการป้องกันอุบัติเหตุจากการ จมน้ำประจำปี	16,150	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมรณรงค์ให้ความรู้แก่เด็ก เกี่ยวกับภัยและการป้องกันอุบัติเหตุจากการ จมน้ำประจำปี	0	17,930	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการส่งเสริมรณรงค์ให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับภัยและการป้องกันอุบัติเหตุจากการจมน้ำประจำปี	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	71,130	130,000	0 %	130,000
รวมค่าใช้จ่าย	142,085	136,650	375,000		255,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	0	4,500	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	30,000	20 %	36,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	19,260	42,000	-28.57 %	30,000
วัสดุอื่น	0	8,990	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	32,750	187,000		161,000
รวมงบดำเนินงาน	142,085	169,400	562,000		416,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะทำงานสำหรับพนักงาน	0	5,700	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
สัญญาณไฟวับวาบพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง	0	0	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	0	0	60,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	44,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	100 %	24,000
เครื่องสำรองไฟ	0	5,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	25,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	54,700	85,000		79,000
รวมงบลงทุน	0	54,700	85,000		79,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	142,085	745,680	1,194,500		1,062,900
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	256,293.1	766,680	1,252,500		1,100,900
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	206,645.73	228,000	269,820	133.29 %	629,460
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	185,400	131,040	187,200	0 %	187,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	392,045.73	359,040	499,020		858,660
รวมงบบุคลากร	392,045.73	359,040	499,020		858,660
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	40,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,755	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,025	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,035	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	4,198	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	11,700	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	25,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	34,000	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	37,000	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	60,760	39,953	135,000		120,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,975	9,980	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,995	19,991	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	2,348	0	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุอื่น	0	0	6,000	0 %	6,000
รวมค่าวัสดุ	31,318	29,971	47,000		49,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	8,581.78	6,222.62	22,000	36.36 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,709.8	10,293.4	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	17,291.58	16,516.02	32,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	109,369.58	86,440.02	214,000		209,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู	176,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	8,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	176,000	0	20,000		28,000
รวมงบลงทุน	176,000	0	20,000		28,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนงบประมาณ โครงการค่ายวิทยาศาสตร์	0	45,000	0	0 %	0
อุดหนุนงบประมาณ โครงการค่ายวิทยาศาสตร์	0	0	0	100 %	45,000
อุดหนุนงบประมาณ โครงการค่ายวิทยาศาสตร์	0	0	45,000	-100 %	0
อุดหนุนงบประมาณ โครงการค่ายภาษาอังกฤษ	0	0	45,000	-100 %	0
อุดหนุนงบประมาณ โครงการค่ายภาษาอังกฤษ	0	0	0	100 %	45,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
อุดหนุนงบประมาณ โครงการค่ายภาษาอังกฤษ	0	45,000	0	0 %	0
อุดหนุนงบประมาณ โครงการค่ายศิลปะเชิงอนุรักษ์	0	0	45,000	-100 %	0
อุดหนุนงบประมาณ โครงการค่ายศิลปะเชิงอนุรักษ์	0	45,000	0	0 %	0
อุดหนุนงบประมาณ โครงการค่ายศิลปะเชิงอนุรักษ์	0	0	0	100 %	45,000
รวมเงินอุดหนุน	0	135,000	135,000		135,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	135,000	135,000		135,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	677,415.31	580,480.02	868,020		1,230,660
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	600,480	636,420	916,840	3.31 %	947,200
เงินวิทยฐานะ	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	449,760	468,600	483,360	3.15 %	498,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,146,240	1,201,020	1,496,200		1,541,800
รวมงบบุคลากร	1,146,240	1,201,020	1,496,200		1,541,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	23,500	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	25,000	23,500	30,000		30,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา	0	0	0	100 %	6,000
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา	0	0	6,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ พัฒนา	2,080	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ พัฒนา	0	1,620	0	0 %	0
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามรอยพ่อ หนู ขอพ่อเพียง	0	0	0	100 %	20,000
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามรอยพ่อ หนู ขอพ่อเพียง	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามรอยพ่อ หนู ขอพ่อเพียง	0	7,020	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	0	0	0	100 %	203,116

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	0	135,310	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.)	140,730	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.)	0	0	197,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราง จิก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งแย้	0	0	0	100 %	599,760
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราง จิก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งแย้	271,980	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราง จิก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งแย้	0	0	509,600	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราง จิก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งแย้	0	276,885	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างความรู้ผู้ปกครองเพื่อ น้องๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเสริมสร้างความรู้ผู้ปกครองเพื่อ น้องๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างความรู้ผู้ปกครองเพื่อ น้องๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	8,940	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	414,790	429,775	742,600		838,876
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	707,448.32	895,000	-12 %	787,640
ค่าอาหารเสริม (นม)	745,475.32	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุการศึกษา	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	745,475.32	707,448.32	900,000		792,640
รวมงบดำเนินงาน	1,185,265.32	1,160,723.32	1,672,600		1,661,516
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู	0	0	0	100 %	192,400
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	0	5,700	0	0 %	0
ถังเก็บน้ำแบบไฟเบอร์กลาสขนาด 3,000 ลิตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	0	0	40,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
โต๊ะเด็กพร้อมเก้าอี้	0	0	84,000	-100 %	0
โต๊ะเด็กพร้อมเก้าอี้	0	104,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	7,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	117,200	124,000		192,400
รวมงบลงทุน	0	117,200	124,000		192,400
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในเขต พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ พัฒนา	0	0	2,072,000	-100 %	0
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในเขต พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ พัฒนา	1,337,300	0	0	0 %	0
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในเขต พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ พัฒนา	0	1,371,300	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา	0	0	0	100 %	2,433,600
รวมเงินอุดหนุน	1,337,300	1,371,300	2,072,000		2,433,600
รวมงบเงินอุดหนุน	1,337,300	1,371,300	2,072,000		2,433,600
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,668,805.32	3,850,243.32	5,364,800		5,829,316
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี	0	0	0	100 %	80,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในเด็กและเยาวชน	0	0	0	100 %	45,000
โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลไร่ใหม่พัฒนา	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลไร่ใหม่พัฒนา	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	95,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	95,000		140,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	95,000		140,000
รวมแผนงานการศึกษา	4,346,220.63	4,430,723.34	6,327,820		7,199,976
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	55,000	120,000	-100 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	55,000	120,000		120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,656	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	8,140	0	0	0 %	0
โครงการเลี้ยงสัตว์อย่างใส่ใจเพื่อสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ชุมชนห่างไกลจากโรคภัย พิษสุนัขบ้า	4,840	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	20,636	0	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	102,770	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	102,770	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	123,406	55,000	120,000		120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่และมือโยก	3,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายอินฟาเรดพร้อมขาตั้ง	2,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต	0	6,200	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	5,200	6,200	0		0
รวมงบลงทุน	5,200	6,200	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	128,606	61,200	120,000		120,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	307,620	-6.77 %	286,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	21,300	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	328,920		286,800
รวมงบบุคลากร	0	0	328,920		286,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	40,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	9,093	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	18,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ “Big Cleaning Day”	0	0	0	100 %	15,000
โครงการ “Big Cleaning Day”	0	9,810	0	0 %	0
โครงการ “Big Cleaning Day”	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565	0	9,355	0	0 %	0
โครงการภาคีร่วมใจป้องกันภัยไข้เลือดออก	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการภาคีร่วมใจป้องกันภัยไข้เลือดออก	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดของโรคติดต่อประจำปี	0	0	0	100 %	15,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดของโรคติดต่อประจำปี	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดของโรคติดต่อประจำปี	0	6,310	0	0 %	0
โครงการรณรงค์พัฒนาตำบลสะอาดปราศจากขยะ	0	0	0	100 %	40,000
โครงการรณรงค์พัฒนาตำบลสะอาดปราศจากขยะ	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการเลี้ยงสัตว์อย่างใส่ใจเพื่อสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ชุมชนห่างไกลจากโรคภัยพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	6,000
โครงการเลี้ยงสัตว์อย่างใส่ใจเพื่อสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ชุมชนห่างไกลจากโรคภัยพิษสุนัขบ้า	0	0	6,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการเลี้ยงสัตว์อย่างใส่ใจเพื่อสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ชุมชนห่างไกล จากโรคภัยพิษสุนัขบ้า	0	1,590	0	0 %	0
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	36,158	139,000		141,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	105,569.5	162,000	-13.58 %	140,000
รวมค่าวัสดุ	0	105,569.5	162,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	0	141,727.5	301,000		281,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองเขื่อน	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งขาม	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งขาม	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านไร่ใหม่พัฒนา	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านไร่ใหม่พัฒนา	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านรางจิก	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านรางจิก	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองเขื่อน	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านไร่ดง	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านไร่ดง	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโป่งแย้	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโป่งแย้	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองช้างเหยียบ	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองช้างเหยียบ	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโป่งแก้ง	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโป่งแก้ง	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	160,000		160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	160,000		160,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	141,727.5	789,920		727,800
รวมแผนงานสาธารณสุข	128,606	202,927.5	909,920		847,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	8,400	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	8,400	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	8,400	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	8,400	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	100 %	60,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	0	0	0	100 %	70,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวัง หรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	75,900	0	0 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	75,900	50,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	0	75,900	50,000		160,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	75,900	50,000		160,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	8,400	75,900	50,000		160,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	553,560	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5,220	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	245,130	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	13,927.5	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	859,837.5	0	0		0
รวมงบบุคลากร	859,837.5	0	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	141,500	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	141,500	0	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	96,771	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	21,217.5	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,900	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	153,888.5	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	295,388.5	0	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงานสำหรับพนักงาน	2,500	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนทึบ	4,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำบาดาลชนิด 2 HP	81,000	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำบาดาลชนิด 1.5 HP	37,000	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำหยดโขงชนิด 2 HP	51,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	22,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องสำรองไฟ	2,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	200,000	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
รื้อห้องสูงระบบประปาภายในตำบล	19,500	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	219,500	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,374,726	0	0		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,374,726	0	0		0
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการประชุมประชาคม	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการประชุมประชาคม	0	3,765	0	0 %	0
โครงการประชุมประชาคม	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	3,765	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	3,765	10,000		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	3,765	10,000		10,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	346,020	362,640	7.38 %	389,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	223,440	232,440	4.03 %	241,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	569,460	595,080		631,200
รวมงบบุคลากร	0	569,460	595,080		631,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	9,600	15,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	9,600	15,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกฎหมายสำหรับประชาชน	0	0	0	100 %	15,000
โครงการปกป้องสถาบันหลักของชาติประจำปี	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปกป้องสถาบันหลักของชาติประจำปี	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด	0	2,790	0	0 %	0
โครงการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับเยาวชนตำบลไรใหม่พัฒนา	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับเยาวชน ตำบลไร่ใหม่พัฒนา	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรีตำบล ไร่ใหม่พัฒนา	0	8,902	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	11,692	60,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	0	21,292	75,000		75,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
.อุดหนุนงบประมาณ โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพติด กิจกรรม : ชะอำ รวมใจเสริมสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพ ติด	0	10,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
อุดหนุนงบประมาณ โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพติด กิจกรรม : สนับสนุน สนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0	10,000	0	0 %	0
อุดหนุนงบประมาณ โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติด กิจกรรม : ชะอำรวม ใจเสริมสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด	0	0	10,000	-100 %	0
อุดหนุนงบประมาณ โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติด กิจกรรม : ชะอำรวม ใจเสริมสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด	0	0	0	100 %	10,000
อุดหนุนงบประมาณ โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติด กิจกรรม : สนับสนุน การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0	0	0	100 %	10,000
อุดหนุนงบประมาณ โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติด กิจกรรม : สนับสนุน การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0	0	10,000	-100 %	0
อุดหนุนงบประมาณ โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติด กิจกรรมชะอำรวมใจ เสริมสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด	10,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนงบประมาณโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติด กิจกรรมสนับสนุน ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	10,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงบประมาณอุดหนุน	20,000	20,000	20,000		20,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	20,000	610,752	690,080		726,200
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	20,000	614,517	700,080		736,200
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนตำบลไร่ใหม่พัฒนาร่วมใจด้านกีฬาเสพติด	0	0	0	100 %	40,000
โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนตำบลไร่ใหม่พัฒนาร่วมใจด้านกีฬาเสพติด	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนตำบลไร่ใหม่พัฒนาร่วมใจด้านกีฬาเสพติด	0	29,992	0	0 %	0
โครงการวิ่งเฉลิมพระเกียรติครอสคันทรี่ “อ่างพงของแผ่นดิน สืบสาน พระราชปณิธาน”	0	0	11,140	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	29,992	46,140		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	29,992	46,140		40,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	29,992	46,140		40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	0	0	0	100 %	70,000
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	0	0	110,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันสงกรานต์และสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดงานวันสงกรานต์และสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	170,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	170,000		110,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการสนับสนุนงานพระนครศรีรี - เมืองเพชร	0	0	50,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการสนับสนุนงานพระนครศรีรี - เมืองเพชร	0	0	0	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	50,000		50,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	220,000		160,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0	29,992	266,140		200,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	582,645	610,440	35.05 %	824,400
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	624,645	652,440		866,400
รวมงบบุคลากร	0	624,645	652,440		866,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	102,000		102,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	60,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	2,500	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	236,300	297,700	34.36 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	238,800	427,700		520,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	5,091	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	147,396	150,000	-6.67 %	140,000
วัสดุก่อสร้าง	0	79,200	80,000	0 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	67,900.2	120,000	0 %	120,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	23,174	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	322,761.2	420,000		410,000
รวมงบดำเนินงาน	0	561,561.2	949,700		1,032,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก	0	0	15,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงานสำหรับพนักงาน	0	0	8,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	100 %	24,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	23,200		24,000
รวมงบลงทุน	0	0	23,200		24,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	1,186,206.2	1,625,340		1,922,400
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	121,720	152.73 %	307,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	21,420	0 %	21,420
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	308,220	498,840	-41.83 %	290,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	19,995	21,420	61.34 %	34,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	328,215	663,400		653,760
รวมงบบุคลากร	0	328,215	663,400		653,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	50,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	50,000		20,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
ก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ขนาดพื้นที่ใช้ สอยประมาณ 270 ตารางเมตร	0	0	3,800,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยบ้านนายพุทธ - หองหงษ์ หมู่ที่ 8 - 1	0	0	0	100 %	2,145,900
ฝังท่อระบายน้ำถนนภายในตำบล จำนวน 7 แห่ง	0	0	362,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	4,162,300		2,195,900
รวมงบลงทุน	0	0	4,162,300		2,195,900
รวมงานก่อสร้าง	0	328,215	4,875,700		2,869,660
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	1,514,421.2	6,501,040		4,792,060
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	367,320	-47.01 %	194,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	180,000	4 %	187,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	547,320		381,840
รวมงบบุคลากร	0	0	547,320		381,840

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ “ถนนกินได้ ไร้สารพิษ”	0	0	0	100 %	15,000
โครงการ “ถนนกินได้ ไร้สารพิษ”	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการ “ถนนกินได้ ไร้สารพิษ”	0	6,310	0	0 %	0
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวง	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวง	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมสร้างเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร	0	0	0	100 %	15,000
โครงการอบรมสร้างเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	6,310	50,000		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	19,998	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	19,998	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	26,308	70,000		70,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	26,308	617,320		451,840
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	45,363	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	8,860	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	45,363	8,860		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	6,265	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	6,265	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	6,265	45,363	8,860		0
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	6,265	45,363	8,860		0
รวมแผนงานการเกษตร	6,265	71,671	626,180		451,840
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	540,000	540,000	540,000	0 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	600,000	600,000	600,000		600,000
รวมงบบุคลากร	600,000	600,000	600,000		600,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	130,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	130,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,500	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	30,300	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	89,890	62,000	61.29 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	30,500	120,190	192,000		230,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	49,344.5	31,897	100,000	20 %	120,000
วัสดุอื่น	54,200	186,690	120,000	0 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	103,544.5	218,587	220,000		240,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,187,478.45	1,375,602.72	2,090,000	-4.31 %	2,000,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,187,478.45	1,375,602.72	2,090,000		2,000,000
รวมงบดำเนินงาน	1,321,522.95	1,714,379.72	2,502,000		2,470,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ ธรรมดา	0	0	0	100 %	43,500
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำ (Submersible) ขนาด 2Hp	0	0	0	100 %	50,000
เครื่องสูบน้ำ (Submersible) ขนาด 2Hp	0	0	50,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำ (Submersible) ขนาด 1.5Hp	0	0	0	100 %	44,000
เครื่องสูบน้ำ (Submersible) ขนาด 1.5Hp	0	0	44,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำ (Submersible) ขนาด 1Hp	0	0	0	100 %	15,000
เครื่องสูบน้ำ (Submersible) ขนาด 7.5Hp	0	0	0	100 %	75,000
เครื่องสูบน้ำ (Submersible) ขนาด 380 V	0	0	38,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำบาดาล (Submersible) ขนาด 2HP 220V	0	49,000	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำบาดาล (Submersible) ขนาด 3HP 380V	0	28,000	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำหยดไข่ง ขนาด 2Hp	0	0	0	100 %	44,000
เครื่องสูบน้ำหยดไข่ง ขนาด 7.5Hp	0	0	0	100 %	90,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ชุดปั๊มลม 1/3 HP	0	7,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	84,500	147,000		376,500
รวมงบลงทุน	0	84,500	147,000		376,500
รวมงานกิจการประปา	1,921,522.95	2,398,879.72	3,249,000		3,446,500
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,921,522.95	2,398,879.72	3,249,000		3,446,500
รวมทุกแผนงาน	27,028,697.73	29,924,737.05	42,000,000		42,000,000