

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น	532,080.00	725,760.00	725,760.00	725,760.00	725,760.00	0.00 %
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00 %
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00 %
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองจัดการ บริหารส่วนตำบล	90,720.00	120,960.00	120,960.00	120,960.00	120,960.00	0.00 %
เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,977,000.00	2,626,704.00	2,626,704.00	2,573,280.00	2,643,840.00	2.74 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,691,000.00	3,833,424.00	3,780,000.00	3,780,000.00	3,850,560.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						

รายการ	รายละเอียดจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,884,060.00	2,913,976.45	2,947,010	3,200,000
เงินเพิ่มเติม ๓ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	140,000.00	149,167.74	102,200	151,000
เงินประจำตำแหน่ง	147,000.00	149,167.74	125,720	180,940
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	602,640.00	686,850.00	649,360	700,000
เงินเพิ่มเติม ๓ ของพนักงานจ้าง	69,300.00	67,105.00	139,615	100,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,843,000.00	3,966,266.93	3,963,905	4,331,940
งบดำเนินงาน	6,534,000.00	7,799,690.93	7,743,905	8,182,500
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0.00	0.00	1,330,000	900,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0	500,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0	50,000
ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	71,000.00	72,000	84,000

รายการ	รายละเอียดจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	9,752.00	64,615.00	9,400	591.49 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ	7,199.75	9,000.00	8,730	14.55 %
รวมค่าตอบแทน	76,951.75	144,615.00	1,420,130	1,609,000
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	320,837.07	703,190.55	587,150	-14.84 %
การจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน	0.00	108,000.00	108,000	0.00 %
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	38,500.00	42,000.00	42,000	42.86 %
จ้างหม่ามดูแลภายนอกอาคารความปลอดภัย	108,900.00	108,900.00	118,800	1.01 %
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ				
ค่ารับรอง	0.00	0.00	0	100.00 %
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	45,200.00	22,100	126.24 %
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	64,275.00	0.00	0	0.00 %

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0	500,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	156,134.00	97,626.00	68,550	80,000
ค่าพวงมาลาและพานพุ่มดอกไม้	4,000.00	4,000.00	3,000	6,000
โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล	0.00	0.00	0	50,000
โครงการพัฒนาระบบการบริการประชาชนสู่ SMART CITY	0.00	0.00	498,500	250,000
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	0.00	12,976.00	15,000	50,000
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และจ้างเหมาบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า	0.00	0.00	477,850	500,000
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ส.อบต. พนักงาน อบต.	285,900.00	0.00	0	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย	21,020.00	0.00	0	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	56,863.64	75,043.14	0	0
รวมค่าใช้สอย	1,056,429.71	1,196,935.69	1,940,950	2,299,000
ค่าวัสดุ				

รายการ	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)
วัสดุสำนักงาน	84,037.00	72,171.00	81,100	90,000	10.97 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	3,405.00	0	5,000	100.00 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	55,969.00	89,158.00	102,700	75,000	-26.97 %
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0	30,000	100.00 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,940.00	27,676.00	63,500	75,000	18.11 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	241,531.19	200,216.05	256,000	200,000	-21.88 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,300.00	0.00	0	5,000	100.00 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	93,470.00	73,700.00	45,310	90,000	98.63 %
วัสดุอื่น	22,410.00	6,100.00	0	10,000	100.00 %
รวมค่าวัสดุ	517,657.19	472,426.05	548,610	580,000	
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	237,934.99	227,951.52	167,670	190,000	13.32 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,487.30	6,275.02	9,000	7,000	-22.22 %
ค่าบริการโทรศัพท์	1,672.83	6,416.79	7,000	10,000	42.86 %

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	5,000	7,000
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	0.00	59,000.00	0	0
โต๊ะอเนกประสงค์	50,000.00	0.00	0	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์	0.00	0.00	0	58,500
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
ชุดระบบประชุมทางไกลพร้อมอุปกรณ์	50,000.00	0.00	0	0
โทรทัศน์ แอลอีดี(LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล	15,000.00	0.00	0	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
ตู้กดน้ำร้อน-น้ำเย็น	0.00	9,500.00	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	48,000.00	42,000	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	4,100	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,300.00	0.00	0	0

รายการ	รายละเอียดจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด(18 หน้า/นาที)	5,200.00	0.00	0	0.00 %
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง	162,900.00	128,000.00	0	0.00 %
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ของจำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	8,300	-100.00 %
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ปรับปรุงกล้องวงจรปิด	49,300.00	0.00	28,200	-100.00 %
	462,700.00	269,100.00	128,500	79,500
	462,700.00	269,100.00	128,500	79,500
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น				
ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันเพื่อประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน	20,000.00	20,000.00	20,000	0.00 %
	20,000.00	20,000.00	20,000	20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	20,000	20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	20,000	20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,027,254.39	10,241,348.16	12,051,265	13,087,000

รายการ	รายละเอียดจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,227,688.66	1,230,477.60	1,319,985	1,450,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	33,459.99	67,200.00	67,200	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	54,226.66	67,200.00	67,200	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	427,425.00	469,340.00	502,000	565,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	45,435.00	34,625.00	24,700	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,788,235.31	1,868,842.60	1,981,085	2,186,000
รวมงบบุคลากร	1,788,235.31	1,868,842.60	1,981,085	2,186,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	328,550.00	401,085	250,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	237,700.00	0.00	0	0.00 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	62,820.00	12,000	25.00 %
ค่าเช่าบ้าน	47,000.00	52,000.00	48,000	0.00 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	16,800.00	7,350.00	6,140	62.87 %
รวมค่าตอบแทน	301,500.00	450,720.00	467,225	323,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,908.00	52,350.00	165,590	20.78 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	61,180.00	27,798.00	34,800	-13.79 %
โครงการจัดทำแผนที่ภูมิศาสตร์และทะเบียนทรัพย์สิน	199,000.00	200,000.00	100,000	-100.00 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	20,100.00	616,630	-5.94 %
รวมค่าใช้จ่าย	280,088.00	300,248.00	917,020	810,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ปี 2567	ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567		ปี 2568	ปี 2569
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	98,514.00	73,881.00	124,000	-19.35 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	130,360.00	121,270.00	133,510	12.35 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	228,874.00	195,151.00	257,510		250,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	10,731.00	64,000	9.38 %	70,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	11,542.86	9,619.30	11,820	1.52 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	11,542.86	20,350.30	75,820		82,000
รวมงบดำเนินงาน	822,004.86	966,469.30	1,717,575		1,465,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง	18,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้พนักพิงแบบลอยเลื่อน	0.00	10,000.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายละเอียดจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน(ระบบ Inverter)	0.00	0.00	40,900	-100.00 %
ตู้บานเลื่อน	0.00	16,000.00	0	0.00 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	22,000.00	0.00	48,000	-100.00 %
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขนาด(18หน้า/นาที)	2,600.00	0.00	9,900	-100.00 %
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคเรต	0.00	0.00	10,500	-100.00 %
เครื่องพิมพ์แบบชนิดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	4,100	-100.00 %
รวมค่าครุภัณฑ์	42,600.00	26,000.00	113,400	0
รวมงบลงทุน	42,600.00	26,000.00	113,400	0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,652,840.17	2,861,311.90	3,812,060	3,651,000
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	346,020.00	359,400.00	391,580	7.26 %
				420,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	346,020.00	359,400.00	391,580	420,000
รวมงบบุคลากร	346,020.00	359,400.00	391,580	420,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	56,000.00	60,000.00	60,000	60,000
ค่าใช้สอย	56,000.00	60,000.00	60,000	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	6,080.00	300	15,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	6,080.00	300	15,000
รวมงบดำเนินงาน	56,000.00	66,080.00	60,300	75,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	402,020.00	425,480.00	451,880	495,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,082,114.56	13,528,140.06	16,315,205	17,233,000

รายการ	รายละเอียดสิ่ง		ปริมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
แผนงานราชการความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับราชการความสงบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	423,180.00	443,100.00	468,000	500,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	205,500.00	144,000.00	108,015	160,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	23,000.00	14,000.00	29,000	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	651,680.00	601,100.00	605,015	696,000
รวมงบบุคลากร	651,680.00	601,100.00	605,015	696,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,800.00	0.00	0	0
รวมค่าตอบแทน	7,800.00	0.00	0	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	80,000.00	103,500.00	81,000	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	80,000.00	103,500.00	81,000	120,000
รวมงบดำเนินงาน	87,800.00	103,500.00	81,000	120,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	739,480.00	704,600.00	686,015	816,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	45,800.00	72,900	80,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	62,900.00	0.00	0	0
รวมค่าตอบแทน	62,900.00	45,800.00	72,900	80,000
ค่าใช้จ่าย				

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	87,751.69	61,925.00	0	0.00 %
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า	0.00	0.00	130,000	7.69 %
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนให้มีความปลอดภัยจากสาธารณภัย	9,930.30	14,114.60	6,480	131.48 %
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพื่อพัฒนาศักยภาพ	77,780.00	0.00	0	0.00 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	114,715.70	238,921.48	0	0.00 %
รวมค่าใช้จ่าย	290,177.69	314,961.08	136,480	155,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0	100.00 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0	100.00 %
วัสดุงานพาหนะและขนส่ง	104,298.00	0.00	122,100	-18.10 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	215,227.50	190,471.50	223,650	11.78 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	61,600.00	0.00	20,250	23.46 %
วัสดุเครื่องดับเพลิง	32,750.00	0.00	3,500	471.43 %

รายการ	รายจ่ายจริง		ปี 2568	ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567		ปี 2568	ปี 2569
วัสดุราคาจริง	0.00	0.00	3,200	15,000	368.75 %
รวมค่าวัสดุ	413,875.50	190,471.50	372,700	450,000	
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0	10,000	100.00 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0	10,000	
รวมงบดำเนินงาน	766,953.19	551,232.58	582,080	695,000	
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	766,953.19	551,232.58	582,080	695,000	
รวมแผนงานการรักษาสภาพสิ่งภายใน	1,506,433.19	1,255,832.58	1,268,095	1,511,000	

รายการ	รายละเอียดจริง			ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	602,280.00	639,240.00	562,868	600,000	6.60 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000	42,000	0.00 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	133,730.00	242,040.00	315,240	400,000	26.89 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000	24,000	0.00 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	802,010.00	947,280.00	944,108	1,066,000	
รวมงบบุคลากร	802,010.00	947,280.00	944,108	1,066,000	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0	5,000	100.00 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุคลากร/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	20,800.00	0.00	0	0.00 %
รวมค่าตอบแทน	20,800.00	0.00	0	5,000
ค่าใช้สอย				
รายการจ่ายเพื่อให้เด็มาซึ่งบริการ				
รายการจ่ายเพื่อให้เด็มาซึ่งบริการ	202,452.00	148,207.00	307,440	-51.21 %
รายการจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ				
ค่ารับรอง	0.00	0.00	2,800	78.57 %
รายการจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	97,069.00	9,376.00	35,000	42.86 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	750.00	8,350.00	0	0.00 %
รวมค่าใช้สอย	300,271.00	165,933.00	345,240	205,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	43,827.00	7,641.00	20,000	50.00 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00	35,850.00	31,200	60.26 %

รายการ	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดคง (%)	
รวมค่าวัสดุ	63,827.00	43,491.00	51,200	80,000		
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	27,566.97	35,248.98	35,000	40,000	14.29 %	
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	8,099.38	8,293.06	10,000	10,000	0.00 %	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	53,928.00	53,928.00	55,000	63,000	14.55 %	
รวมค่าสาธารณูปโภค	89,594.35	97,470.04	100,000	113,000		
รวมงบดำเนินงาน	474,492.35	306,894.04	496,440	403,000		
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	22,000.00	0.00	0	0	0.00 %	
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที)	0.00	0.00	11,000	0	-100.00 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	22,000.00	0.00	11,000	0		
รวมงบลงทุน	22,000.00	0.00	11,000	0		

รายการ	รายละเอียด		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,298,502.35	1,254,174.04	1,451,548	1,469,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,744,620.00	2,066,539.03	2,286,300	2,450,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	25,000	60,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	72	150,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	698,295.00	911,671.10	1,054,700	1,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,251.00	44,000.00	138,000	110,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,464,166.00	3,022,210.13	3,504,072	3,770,000
รวมงบบุคลากร	2,464,166.00	3,022,210.13	3,504,072	3,770,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				

รายการ	รายละเอียดจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	13,450	25,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	13,450	25,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้เด็มาซึ่งบริการ				
จ้างเหมาบุคคลค่าตอบแทนผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	340,166.00	298,000.00	224,400	174,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการจัดตั้งงานบัณฑิตน้อย	39,350.00	39,740.00	37,085	40,000
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	58,850.00	85,850.00	118,770	90,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและทัศนศึกษาให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	51,300.00	50,170.00	55,000	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,891,017.00	2,011,140.00	2,119,030	2,081,650
รวมค่าใช้จ่าย	2,380,683.00	2,484,900.00	2,554,285	2,435,650
ค่าวัสดุ				
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,879,338.52	1,785,877.67	2,200,895	2,100,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	70,020.00	130,000	30,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
วัสดุการศึกษา	50,000.00	297,370.00	530,000	49,750
รวมค่าวัสดุ	1,929,338.52	2,153,267.67	2,860,895	2,179,750
รวมงบดำเนินงาน	4,310,021.52	4,638,167.67	5,428,630	4,640,400
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	28,700	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	28,700	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	199,000.00	199,000	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	199,000.00	199,000	200,000
รวมงบลงทุน	0.00	199,000.00	227,700	200,000
งบเงินอุดหนุน				

รายการ	รายละเอียดจริง			ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนมะเกลือ	90,000.00	70,000.00	90,000	90,000	0.00 %
อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)	200,000.00	210,000.00	240,000	240,000	0.00 %
อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	4,774,156.00	4,827,990.00	4,784,460	4,764,600	-0.42 %
รวมเงินอุดหนุน	5,064,156.00	5,107,990.00	5,114,460	5,094,600	
รวมงบเงินอุดหนุน	5,064,156.00	5,107,990.00	5,114,460	5,094,600	
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	11,838,343.52	12,967,367.80	14,274,862	13,705,000	
รวมแผนงานการศึกษา	13,136,845.87	14,221,541.84	15,726,410	15,174,000	

รายการ	รายละเอียดจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	515,730.00	549,650.00	620,085	750,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	16,470.00	5,970.00	630	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	38,500.00	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	266,880.00	426,600.00	506,760	515,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	11,000.00	28,000.00	87,250	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	852,080.00	1,048,720.00	1,256,725	1,379,000
งบดำเนินงาน	852,080.00	1,048,720.00	1,256,725	1,379,000
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				

รายการ	รายละเอียดจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	0.00	120,000.00	120,000	144,000
ค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	120,840.00	0.00	0	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	68,080.00	38,000.00	14,845	35,000
รวมค่าตอบแทน	188,920.00	158,000.00	134,845	179,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	66,793.04	49,008.04	284,200	120,000
พนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานการแพทย์ฉุกเฉิน	177,200.00	142,680.00	90,000	90,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรการรับรองและพิธีการ				
ค่ารับรอง	0.00	0.00	0	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	44,882.00	5,174.00	600	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	59,495.50	37,546.66	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	348,370.54	234,408.70	374,800	235,000

รายการ	รายละเอียด		ปริมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
คำวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	27,575.00	18,749.00	18,585	61.42 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,797.00	45,640.00	48,900	2.25 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	121,792.00	245,037.25	130,000	92.31 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	447,695.00	254,690.00	277,000	-9.75 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,000.00	8,106.00	10,000	0.00 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,695.00	16,990.00	20,500	46.34 %
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	3,250.00	0	0.00 %
รวมคำวัสดุ	651,554.00	592,462.25	504,985	
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการโทรศัพท์	10,249.53	10,246.32	12,000	-0.83 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,249.53	10,246.32	12,000	
รวมงบดำเนินงาน	1,199,094.07	995,117.27	1,026,630	
งบลงทุน				
				1,045,900

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ตู้เหล็ก	11,400.00	0.00	0	0.00 %
โต๊ะทำงาน	8,000.00	5,000.00	0	0.00 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
โทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0.00	0.00	31,800	-100.00 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	22,000.00	0.00	0	0.00 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1(20หน้า/นาที)	0.00	0.00	11,000	-100.00 %
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบสีพิมพ์พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,500.00	0.00	0	0.00 %
รวมค่าครุภัณฑ์	48,900.00	5,000.00	42,800	0
รวมงบลงทุน	48,900.00	5,000.00	42,800	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,100,074.07	2,048,837.27	2,326,155	2,424,900
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	169,600.00	0	400,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ	0.00	46,917.10	46,400	100,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ	225,708.50	0.00	0	0
รวมค่าใช้สอย	225,708.50	216,517.10	46,400	500,000
รวมงบดำเนินงาน	225,708.50	216,517.10	46,400	500,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 15,000 บีทียู	0.00	0.00	20,300	-100.00 %
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED)	0.00	0.00	0	100.00 %

รายการ	รายละเอียดจริง			ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568		ยอดต่าง (%)
เครื่องพ่นหมอกควันสะพายน้	74,000.00	79,000.00	0	100.00 %	81,100
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย สำหรับศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ ศูนย์โกลบอลบ้าน อปต.มะเกลือเก่า	0.00	0.00	150,000	-66.67 %	50,000
โครงการศูนย์อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการที่รักษาตัวที่บ้าน	100,000.00	70,000.00	80,000	0.00 %	80,000
ตู้เก็บเครื่อง AED แบบตั้งพื้น	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
	174,000.00	149,000.00	250,300		321,100
	174,000.00	149,000.00	250,300		321,100
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน หมู่ 1 - หมู่ 20	150,000.00	150,000.00	150,000	0.00 %	150,000
รวมเงินอุดหนุน	150,000.00	150,000.00	150,000		150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	150,000.00	150,000.00	150,000		150,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	549,708.50	515,517.10	446,700		971,100
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,649,782.57	2,564,354.37	2,772,855		3,396,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	970,320.00	1,021,500.00	1,092,130	1,250,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	326,625.00	340,100.00	354,735	370,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,435.00	15,520.00	27,725	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,360,380.00	1,419,120.00	1,516,590	1,686,000
รวมงบบุคลากร	1,360,380.00	1,419,120.00	1,516,590	1,686,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0	36,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0	46,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้เดมฯซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้เดมฯซึ่งบริการ	101,053.00	13,850.00	135,000	-85.19 %
พนักงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลมะเกลือเก่า(ศพอสมมะเกลือเก่า)	96,600.00	107,100.00	112,800	6.38 %
พนักงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ หมู่ 5	86,133.00	95,734.00	102,000	11.76 %
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรบริรงและพิธีการ				
ค่ารับรอง	0.00	0.00	2,660	87.97 %
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	0.00	1,900	426.32 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,500.00	0.00	0	0.00 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	27,964.00	7,100.00	15,000	0.00 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,950.00	2,400.00	0	0.00 %
รวมค่าใช้สอย	326,200.00	226,184.00	369,360	

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	67,709.00	70,664.00	36,445	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	24,913.00	495.00	1,690	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	47,049.00	21,094.00	18,700	20,000
วัสดุก่อสร้าง	120,700.00	0.00	22,110	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,885.00	0.00	0	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,600.00	0.00	0	5,000
วัสดุการเกษตร	1,100.00	0.00	0	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	46,690.00	61,495.00	80,000	80,000
รวมค่าวัสดุ	334,646.00	153,748.00	158,945	235,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	67,136.31	61,681.02	64,000	65,500
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	29,316.23	34,576.18	34,800	35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	96,452.54	96,257.20	98,800	100,500

รายการ	รายงานจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมงบดำเนินงาน	757,298.54	476,189.20	627,105	665,500
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้บุนวม	0.00	0.00	36,000	-100.00 %
เก้าอี้พนักพิงแบบล้อเลื่อน	0.00	8,000.00	0	0.00 %
ตู้บานเลื่อน 5 ฟุต	0.00	0.00	16,000	-100.00 %
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0.00	50,000.00	0	0.00 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
ลำโพงลอย	0.00	0.00	6,000	-100.00 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
โทรทัศน์แอลอีดี(LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล	0.00	0.00	15,000	-100.00 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	0	100.00 %

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ถังตมน้ำไฟฟ้าสแตนเลส	0.00	0.00	10,000	-100.00 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	22,000.00	0.00	0	0.00 %
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	8,200	-100.00 %
รวมค่าครุภัณฑ์	22,000.00	58,000.00	91,200	8,500
รวมงบลงทุน	22,000.00	58,000.00	91,200	8,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	2,139,678.54	1,953,309.20	2,234,895	2,360,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์ประชาชนที่ประสบภัย	387,861.00	129,309.00	62,500	60.00 %
โครงการช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์ประชาชนที่ยากจนและด้อยโอกาส	0.00	50,000.00	60,000	66.67 %
โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากไร้และด้อยโอกาส	0.00	0.00	0	100.00 %
				30,000

รายการ	รายละเอียดจริง			ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)
รวมค่าใช้จ่าย	387,861.00	179,309.00	122,500	230,000	
รวมงบดำเนินงาน	387,861.00	179,309.00	122,500	230,000	
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	97,500	100,000	2.56 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	97,500	100,000	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	97,500	100,000	
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตำบลมะเกลือเก่า	0.00	0.00	0	50,000	100.00 %
อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลมะเกลือเก่า	0.00	0.00	0	150,000	100.00 %
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0	200,000	

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0	200,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	387,861.00	179,309.00	220,000	530,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	2,527,539.54	2,132,618.20	2,454,895	2,890,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
แผนงานเฉพาะและชุมชน				
งานไฟฟ้าและประปา				
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ				
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอสีคิ้ว	0.00	344,504.00	122,000	186.89 %
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสูงเนิน	189,867.27	87,058.56	170,501	17.30 %
รวมเงินอุดหนุน	189,867.27	431,562.56	292,501	550,000
รวมงบเงินอุดหนุน	189,867.27	431,562.56	292,501	550,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	189,867.27	431,562.56	292,501	550,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000.00	396,000.00	360,000	-16.67 %
				300,000

รายการ	รายละเอียดจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	108,000.00	132,000.00	178,000	-43.82 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	432,000.00	528,000.00	538,000	400,000
รวมงบบุคลากร	432,000.00	528,000.00	538,000	400,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	27,720.00	101,220.00	63,000	90.48 %
รวมค่าตอบแทน	27,720.00	101,220.00	63,000	120,000
ค่าใช้สอย				
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	91,200.00	117,926.00	102,900	16.62 %
ค่ากำจัดขยะมูลฝอย	369,323.50	325,873.10	458,000	31.00 %
พนักงานจ้างเหมาบริการเก็บขยะ	106,000.00	41,240.00	194,500	157.07 %
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการให้ความรู้การคัดแยกขยะชุมชน	0.00	6,000.00	0	100.00 %
				20,000

รายการ	รายละเอียดจริง		ปริมาณการ ยอดคง (%)
	ปี 2566	ปี 2567	
โครงการอบรมครูเรือนต้นแบบการกำจัดการขยะต้นทาง	0.00	0.00	100.00 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,500.00	4,300.00	0.00 %
รวมค่าใช้สอย	569,023.50	495,339.10	
ค่าวัสดุ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,595.00	93,580.00	100.00 %
วัสดุเชื้อเพลิงและทดถยนต์	350,650.00	332,618.00	9.76 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,800.00	0.00	0.00 %
รวมค่าวัสดุ	363,045.00	426,198.00	
รวมงบดำเนินงาน	959,788.50	1,022,757.10	
รวมงบกำจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,391,788.50	1,550,757.10	
งานบำบัดน้ำเสีย			
งบดำเนินงาน			
ค่าใช้สอย			
โครงการลดปริมาณน้ำเสียในชุมชน	0.00	0.00	5.26 %
		19,000	
			20,000

รายการ	รายละเอียดจริง			ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดคง (%)
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	19,000	20,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	19,000	20,000	
รวมงานบำรุงรักษา	0.00	0.00	19,000	20,000	
รวมแผนงานพิเศษและชุมชน	1,581,655.77	1,982,319.66	2,092,901	2,890,000	

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
แผนงานสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน				
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดเรียนเพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาสังคม	0.00	51,300.00	95,400	120,000
โครงการบ้านนี้มีรัก "ค่ายครอบครัวอบอุ่น"	0.00	276,910.00	263,470	300,000
โครงการบ้านนี้มีรัก "ค่ายครอบครัวอบอุ่น"	237,510.00	0.00	0	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	109,695.26	78,735	100,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	36,730.00	69,500.00	76,000	60,000
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	39,520.00	0.00	0	0
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0.00	39,700.00	30,000	30,000
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	0.00	0.00	0	30,000
โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ให้กับชุมชน	0.00	0.00	0	30,000
โครงการอบต.พบประชาชน	108,375.00	0.00	0	50,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรี	0.00	0.00	356,000	-15.73 %
โครงการอบรมและส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มองค์กรต่างๆ และประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ	0.00	0.00	0	100.00 %
โครงการอบรมและส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มองค์กรต่างๆ และประชาชนตำบลมะเกลือเก่า	49,740.00	20,000.00	30,000	-100.00 %
โครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	0.00	0.00	0	100.00 %
โครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพเยาวชนตำบลมะเกลือเก่า	0.00	0.00	0	100.00 %
โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประชาชนตำบลมะเกลือเก่า	0.00	820,630.00	771,850	3.65 %
รวมค่าใช้จ่าย	471,875.00	1,387,735.26	1,701,455	
รวมงบดำเนินงาน	471,875.00	1,387,735.26	1,701,455	
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์				
โครงการสนับสนุนเครื่องดนตรีไว้มวงตรีเยาวชนตำบลมะเกลือเก่า	0.00	79,986.00	50,000	-100.00 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	79,986.00	50,000	
รวมงบลงทุน	0.00	79,986.00	50,000	

รายการ	รายจ่ายจริง		ปี 2568	ปี 2569	ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567			ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน						
อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลมะเกลือเก่า	50,000.00	0.00	0	0	0.00 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน(กพ.สม. หมู่ 1-20)	20,000.00	0.00	0	0	0.00 %	0
อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตำบลมะเกลือเก่า	50,000.00	50,000.00	50,000	50,000	0.00 %	50,000
อุดหนุนสถานเด็กและเยาวชนตำบลมะเกลือเก่า	170,000.00	150,000.00	250,000	150,000	-40.00 %	150,000
รวมเงินอุดหนุน	290,000.00	200,000.00	300,000	200,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	290,000.00	200,000.00	300,000	200,000		200,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	761,875.00	1,667,721.26	2,051,455	2,090,000		2,090,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	761,875.00	1,667,721.26	2,051,455	2,090,000		2,090,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
งานกีฬาและนันทนาการ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการแข่งขันกีฬากรีฑาเด็กเล็กและเด็กอนุบาลตำบลมะเกลือเก่า	0.00	119,958.00	116,412	120,000
โครงการแข่งขันกีฬากรีฑาเด็กเล็กและอนุบาลตำบลมะเกลือเก่า	119,958.00	0.00	0	0
โครงการแข่งขันกีฬาคำตอบประจำปี มะเกลือเก่าเกมส์	345,900.00	0.00	0	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลประจำปีมะเกลือเก่าเกมส์	0.00	425,512.00	506,182	500,000
โครงการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต	0.00	0.00	0	50,000
โครงการพัฒนาทักษะทางการกีฬาให้กับเยาวชน	0.00	0.00	50,000	50,000
โครงการพัฒนาลานกีฬาประจําหมู่บ้าน	119,600.00	0.00	0	70,000
โครงการพัฒนาลานกีฬาประจําหมู่บ้านและพัฒนาศูนย์กีฬาเยาวชนตำบล มะเกลือเก่า	0.00	142,130.00	0	0
โครงการพัฒนาศูนย์กีฬาเยาวชนตำบลมะเกลือเก่า	0.00	0.00	70,000	30,000

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาโรงเรียน	54,980.00	0.00	0	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	640,438.00	687,600.00	742,594	820,000		
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	104,100.00	234,872.00	198,890	200,000	0.56 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	104,100.00	234,872.00	198,890	200,000		
รวมงบดำเนินงาน	744,538.00	922,472.00	941,484	1,020,000		
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนมะเกลือ	50,000.00	50,000.00	50,000	50,000	0.00 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	50,000	50,000		
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	50,000	50,000		
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	794,538.00	972,472.00	991,484	1,070,000		
งานศาสนาวัดนรธรรมทองถิ่น						

รายการ	รายละเอียดจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการจ้างงานประเพณีลอยกระทงตำบลมะเกลือเก่า	184,500.00	343,500.00	397,340	400,000
โครงการจัดงานวันสงกรานต์ตำบลมะเกลือเก่า	200,000.00	192,000.00	200,000	200,000
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	0.00	0.00	50,000	50,000
โครงการสนับสนุนงานประเพณีกินข้าวคำ	35,000.00	35,000.00	35,000	35,000
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	0.00	0.00	20,000	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	419,500.00	570,500.00	702,340	715,000
รวมงบดำเนินงาน	419,500.00	570,500.00	702,340	715,000
รวมงานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	419,500.00	570,500.00	702,340	715,000
รวมแผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,214,038.00	1,542,972.00	1,693,824	1,785,000

	รายการ		รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดคง (%)	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,121,940.00	1,185,720.00	1,248,840	1,400,000	12.10 %	
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	417,720.00	425,760.00	416,150	650,000	56.19 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	52,000	90,000	73.08 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,605,660.00	1,677,480.00	1,758,990	2,182,000		
รวมงบบุคลากร	1,605,660.00	1,677,480.00	1,758,990	2,182,000		
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0	10,000	100.00 %	
ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	72,000.00	72,000	72,000	0.00 %	72,000

รายการ	รายงานจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	66,790.00	33,026.00	106,060	110,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	219,241.75	187,133.03	400,000	400,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,275.00	13,150.00	10,000	20,000
รวมค่าวัสดุ	1,275,706.95	1,993,559.03	2,201,860	1,745,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	2,440.76	5,564.32	15,000	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,440.76	5,564.32	15,000	15,000
รวมงบดำเนินงาน	1,807,613.18	2,757,382.50	3,204,910	2,257,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	7,000.00	0	0
ครุภัณฑ์การเกษตร				
ปั้มน้ำบาดาล(ชัยเม็รส)	0.00	0.00	72,000	-100.00 %

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องตัดเหล็ก 14 นิ้ว 2200W	4,700.00	0.00	0	0	0.00 %
ตู้เชื่อมไฟฟ้า ขนาด 250A	4,650.00	0.00	0	0	0.00 %
สว่านไฟฟ้า	6,500.00	0.00	0	0	0.00 %
สว่านโรตารี 24 มม. 780W	4,850.00	0.00	0	0	0.00 %
สว่านไร้สาย	7,700.00	0.00	0	0	0.00 %
พินเจียร์ 4 นิ้ว	7,380.00	0.00	0	0	0.00 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0.00	8,200.00	0	0	0.00 %
ครุภัณฑ์อื่น					
บีมทอยโข่ง	31,600.00	0.00	46,500		-100.00 %
รวมค่าครุภัณฑ์	67,380.00	15,200.00	118,500		
รวมงบประมาณ	67,380.00	15,200.00	118,500		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	3,480,653.18	4,450,062.50	5,082,400		
					4,439,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
งานก่อสร้าง				
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
โคมไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์	0.00	100,000.00	0	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	100,000.00	0	200,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังรางน้อย หมู่ 9 ซอยบ้าน นายอุดม	0.00	131,000.00	0	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำไฮ หมู่ที่ 15 ซอยบ้านลุงที่	0.00	0.00	309,000	370,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 16 ซอย บ้านลุงทวี	0.00	307,000.00	0	310,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 16 ซอยจี รายุ	0.00	0.00	308,000	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาสง หมู่ 7	165,000.00	0.00	0	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาสง หมู่ 7 ซอยผายน้ำถนน (หน้าบ้านงโอบ)	0.00	259,500.00	0	0.00 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาสง หมู่ที่ 7 ซอยผายน้ำถนน	0.00	0.00	306,000	-55.88 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปลายราง หมู่ที่ 8 ทนา รพ. สต.ปลายราง	0.00	0.00	310,000	-100.00 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือเก่าพัฒนา หมู่ 18	300,000.00	0.00	0	0.00 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือเก่าพัฒนา หมู่ 18	0.00	0.00	0	100.00 %
เสนาบ้านงพรพันธุ ยุระวงศ - บ้านนางแฉอ โปร่งสูงเนิน	0.00	0.00	0	295,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือเก่าสามัคคี หมู่ 19	0.00	207,000.00	0	0.00 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือเก่าสามัคคี หมู่ที่ 19	0.00	0.00	126,500	-100.00 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือเก่า หมู่ 2 ซอยบ้านนางอำวย ทองสูงเนิน	0.00	0.00	0	100.00 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือเก่า หมู่ 2 สาขาขางวัดสว่างบูรพาราม	287,000.00	0.00	0	0.00 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือเก่า หมู่ที่ 2	0.00	0.00	397,000	-100.00 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังรางน้อย หมู่ 9	150,000.00	0.00	0	0.00 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังรางน้อย หมู่ 9 ซอยขางวัด	150,000.00	0.00	0	0.00 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังรางน้อย หมู่ 9 ซอยบ้านนายหาญ ที่ห้วงกลาง	0.00	0.00	0	100.00 %

รายการ	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดคง (%)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังรางน้อย หมู่ 9 ซอยใหม่พัฒนา-บ้านนางขิด	0.00	263,000.00	0	0	0.00 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังรางน้อย หมู่ที่ 9 คุ้มน้อย	0.00	0.00	131,000		-100.00 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังรางน้อย หมู่ที่ 9 ซอยบ้านนายโกเมศ-บ้านมายเป	0.00	0.00	270,000		-100.00 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังรางใหญ่พัฒนา หมู่ 20	119,000.00	0.00	0	0	0.00 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังรางใหญ่พัฒนา หมู่ 20 ซอยสวนป่าภูหลวง	178,000.00	0.00	0		100.00 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังรางใหญ่พัฒนา หมู่ 20 ซอยเสรีภาพ	0.00	309,000.00	145,280		-100.00 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังรางใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 20 ซอยมะเฟืองหวาน	0.00	0.00	150,000		-36.67 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังรางใหญ่ หมู่ 6 ซอยบ้านนายประไพ อื่นนอก	0.00	0.00	170,000		-100.00 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังรางใหญ่ หมู่ 6 ซอยบ้านนายพิชัย เดชบุตร	0.00	0.00	300,000		-100.00 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังรางใหญ่ หมู่ 6 สายฝายเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน - เขามะกอกขวางแยกบ้านประจักษ์ อสม.	299,000.00	0.00	0	0	0.00 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโลกจางพัฒนา หมู่ 17	0.00	305,000.00	453,000		-100.00 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโลกจางพัฒนา หมู่ที่ 17 สายบ้านโลกจางพัฒนา-หัวเขาพัฒนา	0.00	0.00	0		100.00 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองซาด หมู่ 14 - บ้านห้วยไผ่ หมู่ 10	0.00	220,000.00	0	0	0.00 %

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองซาด หมู่ 14 เสนอ ตะวันออกบ้าน	0.00	0.00	0	155,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองซาด หมู่ 14 เสนอหลัง ศาลาประชาคม - บ้านนายสังข์	0.00	0.00	0	330,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเบน หมู่ 8	0.00	298,000.00	0	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองเบน หมู่ 8 เสนอบาน นายเส็ง แซ่มะจิ้งหรีด - บ้านนางเกตุร กิ่งทอง	0.00	0.00	0	355,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ 5	0.00	396,000.00	0	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ 5 คุ้มหัวนา	0.00	0.00	0	315,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ 5 เสนอบานลุง โม่ง	0.00	0.00	0	130,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 5 คุ้มหนอง โพธิ์น้อย	0.00	0.00	458,000	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 5 ซอยตาจูง	0.00	0.00	50,000	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 5 ซอยหน้า โรงเรียน	0.00	0.00	36,400	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไม้ตาย หมู่ 4	301,000.00	0.00	0	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไม้ตาย หมู่ 4 ซอยสอง พัน	0.00	299,000.00	245,700	310,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไม้ตาย หมู่ 4 ซอย เหมือดฝั้น	0.00	0.00	236,000	110,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสา หมู่ที่ 11 คุ้มคลอง แคน	0.00	0.00	297,000	-100.00 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสาใหญ่ หมู่ 11	300,000.00	0.00	0	0.00 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสาใหญ่ หมู่ 11 คุ้มแก้ง	0.00	305,000.00	0	0.00 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสาใหญ่ หมู่ 11 คุ้ม หนองเลาออย	0.00	0.00	0	100.00 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหลักพัฒนา หมู่ 12 ซอยบ้านนายสุวิทย์-บ้านนางทับทิม	0.00	309,000.00	89,500	257.54 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหลักพัฒนา หมู่ที่ 12 สายบ้านนางทอง-บ้านนางสนัน	0.00	0.00	216,000	-100.00 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไผ่ หมู่ 10 ซอยบ้านลุง ชา-บ้านนายคป	0.00	84,000.00	0	0.00 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไผ่ หมู่ 10 ซอยบ้านลุง ดอม	299,000.00	0.00	0	0.00 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไผ่ หมู่ 10 ทางเขาหมู่ บ้าน	0.00	0.00	0	100.00 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 10 สายทาง หนองขาด-ห้วยไผ่	0.00	0.00	488,000	-100.00 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวเขาพัฒนา หมู่ 13	299,000.00	0.00	0	0.00 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวเขาพัฒนา หมู่ 13 สาย ฝายประชาอาสา	0.00	308,500.00	0	0.00 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวเขาพัฒนา หมู่ 13 เส้นทาง เขา - ถนนเทวดา	0.00	0.00	0	100.00 %

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวเขาพัฒนา หมู่ที่ 13 สายบ้านหัวเขา-บ้านวังรางใหญ่	0.00	0.00	304,000	-100.00 %
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านมะเกลือเก่าสามัคคี หมู่ 19 ซอยบ้านนายถาวร บัดลังก์	0.00	0.00	0	100.00 %
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. พร้อมฝายปิด คลส. หมู่ที่ 1	0.00	0.00	414,500	-100.00 %
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. พร้อมฝายปิด คลส. บ้านมะเกลือเก่า หมู่ 1	0.00	0.00	0	100.00 %
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. พร้อมฝายปิด คลส. บ้านหนองซาด หมู่ 14	0.00	300,000.00	293,000	-100.00 %
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. พร้อมฝายปิด คลส. หมู่ 3	152,500.00	0.00	291,000	20.27 %
โครงการขยายส่วนบริการประชาชน	248,595.00	0.00	0	0.00 %
โครงการวางท่อ คลส. พร้อมบ่อพัก คลส. บ้านมะเกลือเก่า หมู่ 1	0.00	396,000.00	0	0.00 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการขยายท่อเมนประปา บ้านมะเกลือเก่าสามัคคี หมู่ที่ 19	0.00	0.00	130,000	-100.00 %
โครงการติดตั้งระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองหลักพัฒนาสโมสร หมู่ 12	0.00	0.00	0	100.00 %
โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมและรั้ว คลส. บ้านคำไฮ หมู่ 15	0.00	299,000.00	0	0.00 %
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ค่าปรับปรุงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน	191,600.00	0.00	50,000	-100.00 %
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง จาก สาย24-บ้านหนองม่วง หมู่ 5	0.00	0.00	477,000	-100.00 %
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหนองหลักพันสโมสร หมู่ 12 - บ้านหนองซาด หมู่ 14	0.00	368,000.00	389,000	-100.00 %
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองโง้งไม่ตาย หมู่ 4 - บ้านหนองม่วง หมู่ 5	0.00	397,000.00	0	0.00 %
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านวังรางน้อย หมู่ 9 เส้นทางทางเข้บ้านวังรางน้อย - ทุ่งละแบง	0.00	0.00	0	100.00 %
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านวังรางใหญ่ หมู่ 6 เส้นทางทางเข้บ้านวังรางใหญ่	0.00	0.00	0	100.00 %
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านมะเกลือเก่าสามัคคี หมู่ 19 ซอยบ้านยายตาต้า	0.00	0.00	50,000	-100.00 %
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านมะเกลือเก่าสามัคคี หมู่ 19 เส้นทางคลองน้ำ - บ้านปางแต่ หมู่ 13 ต.สูงเนิน	0.00	0.00	0	100.00 %
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองเบน หมู่ 8 - บ้านหนองหลักพันสโมสร หมู่ 12	0.00	479,000.00	0	100.00 %
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เส้นทางหัวเขาพัฒนา - บ้านหนองเล้าใหญ่	0.00	0.00	0	100.00 %
โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านหนองหลักพันสโมสร หมู่ 12	249,500.00	0.00	0	0.00 %
โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว บ้านคำไธ หมู่ 15	69,500.00	0.00	0	0.00 %
โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว บ้านบุตาสง หมู่ 7	99,500.00	0.00	0	0.00 %

รายการ	รายจ่ายครั้ง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
โครงการปรับปรุงห้องประชุมแบบแชนแนลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ หมู่ 15	139,500.00	0.00	0	0.00 %
ค่าเช่าเสถียรสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	10,000	0.00 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,997,695.00	6,240,000.00	7,900,880	8,610,000
รวมงบลงทุน	3,997,695.00	6,340,000.00	7,900,880	8,810,000
รวมงานก่อสร้าง	3,997,695.00	6,340,000.00	7,900,880	8,810,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,478,348.18	10,790,062.50	12,983,280	13,249,000

รายการ	รายจ่ายครั้ง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
แผนงานการเกษตร				
งานส่งเสริมการเกษตร				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	425,940.00	445,620.00	465,600	28.87 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000	0.00 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	231,120.00	294,862.90	421,320	2.06 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	32,967.74	53,000	-9.43 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	735,060.00	815,450.64	981,920	
รวมงบบุคลากร	735,060.00	815,450.64	981,920	1,120,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0	5,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	190,940.00	154,385.00	33,680	493.82 %
จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย	78,500.00	76,000.00	96,000	12.50 %
พนักงานจ้างเหมาบริการคนดูแลสวนประจำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ต.มะเกลือเก่า	170,500.00	204,000.00	211,200	-48.86 %
พนักงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยคนดูแลสวนประจำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ต.มะเกลือเก่า	91,300.00	103,200.00	106,210	1.69 %
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรับรองและพิธีการ				
ค่ารับรอง	0.00	4,050.00	2,100	138.10 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,350.00	0.00	0	0.00 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,944.00	17,488.00	3,550	463.38 %
โครงการจัดงานสมโภชของดีเมืองสูงเนิน	0.00	10,940.00	20,000	0.00 %
โครงการศึกษาดูงานด้านการเกษตร	46,340.00	0.00	0	0.00 %
โครงการศูนย์สื่ออาชีพชุมชน	26,760.00	0.00	0	0.00 %

รายการ	รายละเอียดจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
โครงการศูนย์ฝึกอบรม	0.00	15,313.00	23,000	30,000
โครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับเกษตรกร	0.00	29,250.00	0	30,000
โครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับเกษตรกร	23,780.00	0.00	0	0
โครงการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร	0.00	27,380.00	22,200	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	53,979.00	5,200.00	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	701,393.00	647,206.00	517,940	659,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	49,413.00	17,455.00	35,000	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	11,772.00	13,607.00	22,840	20,000
วัสดุงานช่างไม้	4,840.00	9,855.00	7,000	10,000
วัสดุก่อสร้าง	3,095.00	41,062.00	150,000	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,005.00	0.00	22,000	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	31,875.30	31,818.30	30,000	40,000
วัสดุการเกษตร	68,310.00	58,520.00	18,640	50,000

รายการ	รายละเอียดจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,430.00	7,640.00	14,000	15,000
วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	13,800	0
วัสดุสำรวจ	4,880.00	0.00	0	0
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0	5,000
ค่าสาธารณูปโภค	191,620.30	179,957.30	313,280	230,000
ค่าไฟฟ้า	67,278.04	64,575.98	55,000	84,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,695.00	2,204.00	0	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	68,973.04	66,779.98	55,000	104,000
รวมงบดำเนินงาน	961,986.34	893,943.28	886,220	998,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				

รายการ	รายละเอียดจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เก้าอี้บุวมว จำนวน 30 ตัว	0.00	0.00	36,000	-100.00 %
เก้าอี้พนักพิงแบบล้อเลื่อน	0.00	0.00	4,000	-100.00 %
เต็นท์ผ้าใบ	0.00	0.00	44,000	-100.00 %
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0.00	0.00	40,000	-100.00 %
โต๊ะหมู่บูชา	5,410.00	0.00	0	0.00 %
ครุภัณฑ์การเกษตร				
เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ (ซัมเมอร์ส)	0.00	29,700.00	0	0.00 %
รถพรวนดิน	0.00	21,990.00	0	0.00 %
เลื่อยโซยนต์	19,500.00	0.00	0	0.00 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
โทรทัศน์ แอลอีดี(LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว	0.00	30,000.00	0	0.00 %
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างแบบตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	0	100.00 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เครื่องตัดหญ้าแบบขอแข็ง	0.00	0.00	19,000	-100.00 %
เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	0.00	0.00	13,800	-100.00 %
ครุภัณฑ์โรงงาน				
เครื่องเจียร ไร้สาย	0.00	7,000.00	0	0.00 %
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	0.00	9,000.00	0	0.00 %
เครื่องตัดไฟเบอร์	0.00	0.00	3,950	-100.00 %
บ่มลม	0.00	8,500.00	0	0.00 %
สว่านไขควงไร้สาย	0.00	0.00	3,400	-100.00 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0	100.00 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	0	100.00 %
รวมค่าครุภัณฑ์	24,910.00	106,190.00	164,150	60,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				

รายการ	รายจ่ายคลริ่ง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	69,600.00	0.00	0	0.00 %
รวมคนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	69,600.00	0.00	0	0
รวมงบลงทุน	94,510.00	106,190.00	164,150	60,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
อุดหนุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	20,000.00	0.00	20,000	0.00 %
อุดหนุนกลุ่มยุวเกษตรกร	80,000.00	40,000.00	80,000	0.00 %
รวมเงินอุดหนุน	100,000.00	40,000.00	100,000	100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000.00	40,000.00	100,000	100,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	1,891,556.34	1,855,583.92	2,132,290	2,278,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า	11,280.00	0.00	0	100.00 %
โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้	0.00	21,300.00	31,950	56.49 %
โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้	96,200.00	0.00	0	0.00 %
โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ	29,160.00	29,520.00	0	0.00 %
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	0.00	13,140	280.52 %
รวมค่าใช้จ่าย	136,640.00	50,820.00	45,090	120,000
รวมงบดำเนินงาน	136,640.00	50,820.00	45,090	120,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	136,640.00	50,820.00	45,090	120,000
รวมแผนงานการเกษตร	2,028,196.34	1,906,403.92	2,177,380	2,398,000

รายการ	รายละเอียดจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
แผนงานงบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	179,168.00	234,650.00	230,360	298,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	19,107,900.00	19,789,200.00	20,430,000	21,000,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	5,231,400.00	5,255,600.00	5,400,000	6,000,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	126,000.00	122,500.00	132,000	138,000
เงินสำรองจ่าย	2,082,426.70	3,344,209.30	2,201,990	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	678,808.00	772,000.00	822,600	784,000
เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	0.00	0.00	75,128	70,128
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู (ช.ค.บ.)	0.00	0.00	61,872	61,872
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,400.00	2,935.00	9,750	12,000

