

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	168,369	141,247	150,400	39.63 %	210,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	17,465,600	18,039,300	18,635,000	5.06 %	19,577,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	5,449,600	5,482,400	5,330,000	0.41 %	5,352,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	136,000	127,000	150,000	0 %	150,000
เงินสำรองจ่าย	4,084,268.4	3,479,345.16	2,366,572	-36.62 %	1,500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	647,600	4.82 %	678,808
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	300,000	300,000	300,000	0 %	300,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,400	9,903	12,000	4.1 %	12,492
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	100,000	100,000	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	345,500	651,400	0	0 %	0
รวมงบกลาง	28,055,737.4	28,330,595.16	27,691,572		27,880,300
รวมงบกลาง	28,055,737.4	28,330,595.16	27,691,572		27,880,300
รวมงบกลาง	28,055,737.4	28,330,595.16	27,691,572		27,880,300
รวมแผนงานงบกลาง	28,055,737.4	28,330,595.16	27,691,572		27,880,300
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	0	0 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	416,080	27.88 %	532,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	8.26 %	45,600
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	8.26 %	45,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค้การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	66,400	36.63 %	90,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,923,200	2,923,200	1,664,700	18.76 %	1,977,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,607,920	3,607,920	2,231,420		2,691,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,528,300	3,705,540	2,936,000	-1.46 %	2,893,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	168,000	143,500	17.07 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	613,896	773,735	595,730	1.56 %	605,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	85,548	102,566	73,350	-1.84 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,479,744	4,833,841	3,832,580		3,822,000
รวมงบบุคลากร	8,087,664	8,441,761	6,064,000		6,513,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	107,700	81,100	760,000	-47.37 %	400,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,040	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	108,000	103,000	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	231,137.5	200,832	850,000		500,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	223,393.51	253,855.44	480,000	-37.5 %	300,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	69,255.15	42,500	60,000	0 %	60,000
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	28,000	0	0	0 %	0
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการ	28,000	0	0	0 %	0
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์อพพร.	96,000	19,870	0	0 %	0
จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย	86,637.1	108,900	120,000	0 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	72,585	45,235	90,000	-33.33 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	461,414	-78.33 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	34,188	46,330	95,000	-36.84 %	60,000
ค่าพวงมาลาและพานพุ่มดอกไม้	2,000	4,000	1,000	400 %	5,000
โครงการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000
โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบสื่อสารเพื่อบริการประชาชน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	0	178,375	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ส.อบต. พนักงาน อบต.	435,100	0	0	100 %	350,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	170,799.06	69,638.16	69,000	-27.54 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,245,957.82	768,703.6	1,426,414		1,255,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	129,930.5	76,167	110,000	-27.27 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,330	21,895	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,815	12,400	33,586	4.21 %	35,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	149,828.63	76,198.6	155,000	-3.23 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,175	58,960	100,000	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0	1,500	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	328,079.13	247,120.6	428,586		430,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	152,711.86	167,567.51	180,000	-16.67 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,305.56	9,600.9	12,000	-16.67 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,694.72	6,881.17	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	29,005.2	59,987	80,000	-12.5 %	70,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	36,063.34	37,267.71	40,000	-25 %	30,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	8,000	87.5 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	231,780.68	281,304.29	330,000		285,000
รวมงบดำเนินงาน	2,036,955.13	1,497,960.49	3,035,000		2,470,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้พนักงานแบบล้อเลื่อน	20,000	0	0	0 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด	0	0	42,700	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง)	0	32,400	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน	0	0	165,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	5,000	-100 %	0
ระบบโทรศัพท์ตู้สาขาภายใน	0	31,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดไม้ค้ำประชุม	0	0	75,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	40,000	0	0	0 %	0
กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง	0	192,435	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี(LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	22,000	22,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,200	0	100 %	2,500
เครื่องมือพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ(18 หน้า/นาที)	0	0	0	100 %	5,200
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ปรับปรุงกล้องวงจรปิด	0	0	90,000	-44.44 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ปรับปรุงกล้องวงจรปิด	0	98,350	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	82,000	378,885	407,700		57,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน					
ค่าจัดซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างที่ทำการ อบต.	0	0	0	100 %	4,000,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		4,000,000
รวมงบลงทุน	82,000	378,885	407,700		4,057,700
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันเพื่อประเมินผล ความพึงพอใจของประชาชน	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	10,226,619.13	10,338,606.49	9,526,700		13,060,700
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,392,396	1,617,372	1,300,100	7.68 %	1,400,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	368,590	345,152	422,000	-0.24 %	421,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	52,287	39,872	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,855,273	2,044,396	1,812,100		1,911,000
รวมงบบุคลากร	1,855,273	2,044,396	1,812,100		1,911,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	227,950	275,150	300,000	0 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	7,000	42.86 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	33,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	18,000	0 %	18,000
รวมค่าตอบแทน	274,050	318,360	361,000		364,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	47,480	137,180	50,000	40 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,580	15,816	75,000	0 %	75,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	200,000	0	150,000	33.33 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	800	8,240	13,000	15.38 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	278,860	161,236	288,000		360,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	92,720	55,339	170,000	-41.18 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,825	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	72,550	66,840	110,000	-9.09 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	168,095	122,179	280,000		200,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	99.51	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,581.23	11,543.16	12,000	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,680.74	11,543.16	17,000		17,000
รวมงบดำเนินงาน	731,685.74	613,318.16	946,000		941,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้บานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต	28,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	5,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ แคร์สัน(เครื่องพิมพ์เช็ค)	0	8,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาว ดำ(18หน้า/นาที)	2,600	0	0	100 %	2,600
รวมค่าครุภัณฑ์	35,600	8,000	0		24,600
รวมงบลงทุน	35,600	8,000	0		24,600
รวมงานบริหารงานคลัง	2,622,558.74	2,665,714.16	2,758,100		2,876,600
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	335,000	4.48 %	350,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	335,000		350,000
รวมงบบุคลากร	0	0	335,000		350,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	48,000	25 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	78,000		90,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	78,000		100,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	413,000		450,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,849,177.87	13,004,320.65	12,697,800		16,387,300
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	403,080	5.69 %	426,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	186,300	15.94 %	216,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	20,920	14.72 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	610,300		666,000
รวมงบบุคลากร	0	0	610,300		666,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	53,000	0 %	53,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	53,000		53,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	100 %	108,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		108,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	53,000		161,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	663,300		827,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	-16.67 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	120,000		100,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	49,004.4	131,366.4	104,428	24.49 %	130,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนให้มีความปลอดภัยจากสาธารณภัย	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพื่อพัฒนาศักยภาพ	0	86,542.2	90,000	0 %	90,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	108,040.85	5,793.84	110,000	-9.09 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	157,045.25	223,702.44	314,428		330,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	95,386	0	35,000	-14.29 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	172,419.94	109,255.6	159,700	-18.6 %	130,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	16,800	0	48,000	4.17 %	50,000
วัสดุจราจร	0	0	35,000	-14.29 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	284,605.94	109,255.6	277,700		255,000
รวมงบดำเนินงาน	441,651.19	332,958.04	712,128		685,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซล	21,196	0	0	0 %	0
ปั้มน้ำไฟฟ้า (Divo) ขนาดท่อ 2 นิ้ว	0	19,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	21,196	19,800	0		0
รวมงบลงทุน	21,196	19,800	0		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	462,847.19	352,758.04	712,128		685,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	462,847.19	352,758.04	1,375,428		1,512,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	359,400	379,320	429,480	43.89 %	618,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	129,960	232,032	311,000	-33.12 %	208,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	17,992	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	555,360	671,344	806,480		892,000
รวมงบบุคลากร	555,360	671,344	806,480		892,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	62,000	20.97 %	75,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	300 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	26,660	25,000	92,000		120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	99,050	184,502	150,000	33.33 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,500	23,844	50,000	-30 %	35,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,335	1,690	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	110,885	210,036	215,000		250,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	15,673	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	8,630	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	24,303	70,000		70,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	4,325.62	3,989.4	25,000	0 %	25,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	9,938.1	9,690.04	12,000	25 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	26,978.49	53,928	55,000	0 %	55,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	41,242.21	67,607.44	92,000		95,000
รวมงบดำเนินงาน	178,787.21	326,946.44	469,000		535,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0	8,000	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	9,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์(Ink Tank Printer)	4,300	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์(Ink Tank Printer)	0	0	4,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ(18 หน้า/นาที)	0	0	2,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,300	17,500	11,600		22,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	199,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	199,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	203,300	17,500	11,600		22,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	937,447.21	1,015,790.44	1,287,080		1,449,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,055,720	2,179,080	2,255,080	-9.32 %	2,045,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	100 %	150,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	691,935	932,917	797,400	21.14 %	966,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	51,468	65,675	36,040	77.58 %	64,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,799,123	3,177,672	3,088,520		3,225,000
รวมงบบุคลากร	2,799,123	3,177,672	3,088,520		3,225,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	221,870	14.93 %	255,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	3,400	194.12 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	225,270		265,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
จ้างเหมาบุคคลตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	234,700	104,758	129,120	132.34 %	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานบัณฑิตน้อย	0	40,000	40,000	0 %	40,000
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	78,560	59,675	60,000	0 %	60,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและทัศนศึกษาให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	70,000	0 %	70,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,515,350	1,557,180	1,503,280	30.35 %	1,959,550
รวมค่าใช้จ่าย	1,828,610	1,761,613	1,802,400		2,429,550
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,980	14,960	2,676,900	-7 %	2,489,450
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,145,481	2,494,478.68	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	4,584	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุการศึกษา	90,150	48,328	200,000	-75 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	2,250,611	2,562,350.68	2,906,900		2,559,450
รวมงบดำเนินงาน	4,079,221	4,323,963.68	4,934,570		5,254,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะขาว	50,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	30,100	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 6 เครื่อง	0	15,000	0	0 %	0
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะเกลือเก่า	0	39,400	0	0 %	0
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังราง	0	39,400	0	0 %	0
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังรางน้อย	0	39,400	0	0 %	0
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเบน	0	39,400	0	0 %	0
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองม่วง	0	39,400	0	0 %	0
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไม้ตาย	0	39,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	50,000	251,400	30,100		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	200,000		200,000
รวมงบลงทุน	50,000	251,400	230,100		200,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนมะเกลือ	0	0	0	100 %	90,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า	0	0	50,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)	155,000	40,000	205,000	0 %	205,000
อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	4,394,131	4,303,020	4,536,478	35.79 %	6,160,000
อุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษามะเกลือ	0	0	40,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	4,549,131	4,343,020	4,831,478		6,455,000
รวมงบเงินอุดหนุน	4,549,131	4,343,020	4,831,478		6,455,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	11,477,475	12,096,055.68	13,084,668		15,134,000
รวมแผนงานการศึกษา	12,414,922.21	13,111,846.12	14,371,748		16,583,000
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	314,580	333,060	421,215	28.68 %	542,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	8,900	135.96 %	21,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	623,810	509,296	441,000	-12.93 %	384,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	65,932	46,252	60,785	-60.52 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,046,322	930,608	973,900		1,013,000
รวมงบบุคลากร	1,046,322	930,608	973,900		1,013,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,200	88,200	228,130	-56.17 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	61,500	62,540	75,000	-60 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,500	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	73,200	150,740	303,130		190,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	163,661.9	141,050	260,000	-61.54 %	100,000
พนักงานจ้างเหมาบริการเก็บขยะ	149,240	231,890	250,000	-100 %	0
พนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานการแพทย์ ฉุกเฉิน	60,500	68,500	81,000	0 %	81,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,564	15,800	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	62,151.46	49,726.33	60,000	-50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	455,117.36	506,966.33	681,000		241,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	12,299	16,230	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	103,247	98,740	36,000	-44.44 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,922.8	345,875.6	440,000	-77.27 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	421,800	385,800	300,000	0 %	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	13,090	15,000	-66.67 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,580	24,620	58,000	-13.79 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	967,848.8	884,355.6	869,000		495,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	8,826.48	9,784.59	12,000	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,826.48	9,784.59	12,000		12,000
รวมงบดำเนินงาน	1,504,992.64	1,551,846.52	1,865,130		938,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็ก	0	0	0	100 %	11,400
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	8,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	100 %	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		41,400
รวมงบลงทุน	0	0	0		41,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,551,314.64	2,482,454.52	2,839,030		1,992,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	0	0	442,000	-88.69 %	50,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	400,000	0 %	400,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ	56,312.1	33,023.65	100,000	0 %	100,000
โครงการให้ความรู้สิทธิหลักประกันสุขภาพของประชาชน	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการอาหารปลอดภัย	13,850	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	70,162.1	33,023.65	957,000		565,000
รวมงบดำเนินงาน	70,162.1	33,023.65	957,000		565,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
โครงการศูนย์อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการที่ศึกษาตัวที่บ้าน	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		100,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		100,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน หมู่ 1 - หมู่ 20	0	0	150,000	0 %	150,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน หมู่ 1-หมู่ 20	150,000	150,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	150,000	150,000	150,000		150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	150,000	150,000	150,000		150,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	220,162.1	183,023.65	1,107,000		815,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,771,476.74	2,665,478.17	3,946,030		2,807,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	838,320	880,680	940,800	3.95 %	978,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	267,974	300,240	318,000	3.14 %	328,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,025	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,172,319	1,246,920	1,324,800		1,372,000
รวมงบบุคลากร	1,172,319	1,246,920	1,324,800		1,372,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	27,600	16,200	108,340	1.53 %	110,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	50 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	27,600	16,200	118,340		125,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	223,680	39,500	150,000	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
พนักงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้ สูงอายุตำบลมะเกลือเก่า(ศพอส.มะเกลือ เก่า)	96,000	96,000	102,000	5.88 %	108,000
พนักงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ม. ๕	84,000	84,000	96,000	-100 %	0
พนักงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ หมู่ 5	0	0	0	100 %	102,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	11,000	3,500	20,000	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	25,720	7,268	40,000	-25 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	300	4,000	25,000	-20 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	440,700	234,268	433,000		420,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	60,088	49,603	60,000	-33.33 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	21,495	17,820	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	27,400	90,655	150,000	-6.67 %	140,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,437.6	25,911.2	50,000	0 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	29,950	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุการเกษตร	12,260	1,600	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	79,675	24,450	45,000	-22.22 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	242,305.6	210,039.2	365,000		320,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	39,849.68	41,369.38	35,000	-28.57 %	25,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,640.3	22,084.8	25,000	-20 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	60,489.98	63,454.18	60,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	771,095.58	523,961.38	976,340		920,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 3 ชุด	8,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	0	16,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	15,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์(Smart Card Reader)	1,400	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	24,400	16,000	0		22,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคาร	136,692.5	278,500	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	136,692.5	278,500	0		0
รวมงบลงทุน	161,092.5	294,500	0		22,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	2,104,507.08	2,065,381.38	2,301,140		2,314,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนที่ประสบภัย	133,659	43,204	150,000	0 %	150,000
โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนที่ยากจนและด้อยโอกาส	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	133,659	43,204	200,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	133,659	43,204	200,000		200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลมะเกลือเก่า	0	0	20,400	-100 %	0
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ หมู่ 5	0	0	23,100	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	43,500		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคาร	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	100,000		100,000
รวมงบลงทุน	0	0	143,500		100,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	133,659	43,204	343,500		300,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	2,238,166.08	2,108,585.38	2,644,640		2,614,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,230,420	1,300,620	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	393,240	400,920	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,689,660	1,767,540	0		0
รวมงบบุคลากร	1,689,660	1,767,540	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	106,500	114,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,165	24,350	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	113,665	138,350	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	265,554.81	147,824.36	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,080	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,706.15	129,167.26	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	297,340.96	276,991.62	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	8,460	9,282	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	130,680	301,721	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	716,000.99	1,078,689.53	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,710	48,815	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	194,098.02	185,544.52	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	8,650	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,059,949.01	1,632,702.05	0		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	39,910.27	38,580.45	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	39,910.27	38,580.45	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,510,865.24	2,086,624.12	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้พนักงานแบบล้อเลื่อน	0	4,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
บิมน้ำบาดาล(ซันเมอร์ส)	0	25,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
กล้องระดับ	0	34,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3	0	6,300	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
เลื่อยโซยนต์	0	19,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	88,800	0		0
รวมงบลงทุน	0	88,800	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลาะและชุมชน	3,200,525.24	3,942,964.12	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอเสีคิ้ว	0	0	313,522	-100 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสูงเนิน	0	0	0	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	313,522		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	313,522		200,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0	0	313,522		200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		396,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		396,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	27,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		77,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	100,000
ค่ากำจัดขยะมูลฝอย	0	354,662	400,000	-5 %	380,000
พนักงานจ้างเหมาบริการเก็บขยะ	0	0	0	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกำจัดขยะในครัวเรือนตำบลมะเกลือเก่า	309,427.5	0	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้การคัดแยกขยะชุมชน	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	309,427.5	354,662	400,000		840,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		240,000
รวมงบดำเนินงาน	309,427.5	354,662	400,000		1,157,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	309,427.5	354,662	400,000		1,553,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการลดปริมาณน้ำเสียในชุมชน	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		15,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	0		15,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,509,952.74	4,297,626.12	713,522		1,768,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบ้านนี้มีรัก ค่ายครบครัวอบอุ่น	0	0	250,000	0 %	250,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	213,050	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	37,780	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลมะเกลือเก่า	27,750	0	0	0 %	0
โครงการสร้างความสุขความปรองดองสมานฉันท์ให้กับชุมชน	44,900	0	0	0 %	0
โครงการอบต.พบประชาชน	0	0	270,000	-7.41 %	250,000
โครงการอบรมและส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มองค์กรต่างๆ และประชาชนตำบลมะเกลือเก่า	35,875	29,380	40,000	25 %	50,000
โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประชาชนตำบลมะเกลือเก่า	0	448,940	0	100 %	450,000
รวมค่าใช้จ่าย	321,575	516,100	610,000		1,080,000
รวมงบดำเนินงาน	321,575	516,100	610,000		1,080,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์					
โครงการสนับสนุนเครื่องดนตรีให้วงดนตรี เยาวชนตำบลมะเกลือเก่า	0	0	80,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	80,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	80,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล มะเกลือเก่า	0	0	50,000	0 %	50,000
อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่ บ้าน(กพ.สม. หมู่ 1-20)	0	0	0	100 %	200,000
อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตำบลมะเกลือเก่า	0	0	50,000	0 %	50,000
อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลมะเกลือ เก่า	0	0	100,000	0 %	100,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล มะเกลือเก่า	50,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน(กพ.สม. หมู่ 1-20)	160,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตำบลมะเกลือเก่า	50,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลมะเกลือเก่า	100,000	29,875	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	360,000	29,875	200,000		400,000
รวมงบเงินอุดหนุน	360,000	29,875	200,000		400,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	681,575	545,975	890,000		1,480,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	681,575	545,975	890,000		1,480,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬากีฬาเด็กเล็กและอนุบาลตำบลมะเกลือเก่า	118,600	0	0	100 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬาตำบลประจำปีมะเกลือเก่าเกมส์	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาโรงเรียน	79,970	49,706	55,000	0 %	55,000
รวมค่าใช้จ่าย	198,570	49,706	55,000		355,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	139,840	0	0	100 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	139,840	0	0		90,000
รวมงบดำเนินงาน	338,410	49,706	55,000		445,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนมะเกลือ	0	0	0	100 %	50,000
อุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษามะเกลือ	0	0	50,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	50,000		50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	338,410	49,706	105,000		495,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลมะเกลือเก่า	239,000	232,500	0	100 %	200,000
โครงการจัดงานวันสงกรานต์น้ำพระตำบลดมะเกลือเก่า	0	0	0	100 %	200,000
โครงการส่งเสริมการจัดงานแห่เทียนพรรษา	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนงานประเพณีกินเข่าค้ำ	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	239,000	232,500	50,000		500,000
รวมงบดำเนินงาน	239,000	232,500	50,000		500,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	239,000	232,500	50,000		500,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	577,410	282,206	155,000		995,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,090,010	3.49 %	1,128,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	411,000	1.7 %	418,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,567,010		1,612,000
รวมงบบุคลากร	0	0	1,567,010		1,612,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	141,660	5.89 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	6,500	53.85 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	75,500	-4.64 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	50,600	-30.83 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	274,260		267,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	350,000	14.29 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	240,000	-37.5 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	610,000		570,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	461,500	-45.83 %	250,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	765,000	-15.03 %	650,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	60,000	0 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	254,190	-21.32 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	1,575,690		1,195,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	5,000	900 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	5,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	2,464,950		2,082,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู	0	0	43,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	49,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล	0	0	9,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ปั๊มหอยโข่ง	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	102,300		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	102,300		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	4,134,260		3,744,000
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำไฮ หมู่ 15 ซอยตรงข้ามลานมัน	0	0	219,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 16 ซอยศาลปู่ตา	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาสง หมู่ 7	0	0	0	100 %	166,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาสง หมู่ 7 ซอยบ้านเลขาสมทรง	0	0	114,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือเก่า หมู่ 2 สายข้างวัดสว่าง บูรพาาราม	0	0	380,000	-24.21 %	288,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือเก่า หมู่ 2-วังเณร	0	0	126,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือเก่าพัฒนา หมู่ 18	0	0	0	100 %	301,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือเก่าสามัคคี หมู่ 19 คุ่มหลัก 8 ซอยบ้านยายจักร	0	0	85,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังรางน้อย หมู่ 9	0	0	0	100 %	151,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังรางน้อย หมู่ 9 ซอยข้างวัด	0	0	0	100 %	151,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังรางใหญ่ หมู่ 6 คุ่มปากดง	0	0	290,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังรางใหญ่ หมู่ 6 คุ่มปากดง บ้านนายวิ รัตน์	0	0	103,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังรางใหญ่พัฒนา หมู่ 20	0	0	0	100 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังรางใหญ่พัฒนา หมู่ 20 ซอยสวนป่า ภูหลวง	0	0	0	100 %	180,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ 5 คุ่มตงซาง	0	0	256,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไม้ตาย หมู่ 4	0	0	149,000	103.36 %	303,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเลาใหญ่ หมู่ 11	0	0	0	100 %	301,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเลาใหญ่ หมู่ 11 คุ่มหนองเลา น้อย	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหลักพันสโมสร หมู่ 12 ซอยบ้าน นายสุวิทย์-บ้านนางทับทิม	0	0	302,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไผ่ หมู่ 10 ซอยบ้านลุงดอม	0	0	297,000	1.01 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวเขาพัฒนา หมู่ 13	0	0	0	100 %	301,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโสกจานพัฒนา หมู่ 17- บ้านหัว เขาพัฒนา หมู่ 13	0	0	110,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโสกงานพัฒนา หมู่ 17-บ้านหนอง ม่วง หมู่ 5	0	0	190,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15 ซอยบ้านลุงทิน	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านวังราง ใหญ่ หมู่ 6	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม(Box Culvert) บ้านมะเกลือเก่าสามัคคี หมู่ 19 สายแยกมิตรภาพ-วัดบึงคล้า	0	0	218,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างทางเท้าเข้าบ้าน คสล. บ้านโคกสูง หมู่ 3	0	0	93,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วศาลาประชาคม บ้าน หนองซาด หมู่ 14	0	0	180,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อม ฝาปิด คสล. หมู่ 3	0	0	0	100 %	153,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านมะเกลือเก่า หมู่ 1	0	0	413,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด คสล. บ้านหนองไม้ ตาย หมู่ 4	0	0	251,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ 3	0	0	38,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หน้าศาลาประชาคม บ้านวังรางน้อย หมู่ 9	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการขยายส่วนบริการประชาชน	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการชุดร่องระบายน้ำเสียพร้อมคันคูกันน้ำ บ้านคำไฮ หมู่ 15	0	0	0	100 %	132,000
โครงการติดตั้งฝารางระบายน้ำรอบหมู่บ้านบ้านโคกสูง หมู่ 3	0	0	82,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ซอยบ้านนางละม้าย กุลจันทิก	32,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ซอยบ้านนางแสงเดือน ศรีสูงเนิน	0	33,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ซอยบ้านนายวิชาญ บนสูงเนิน	33,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ซอยบ้านนายสมศรี วันสูงเนิน	90,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 หน้าบ้านนางเรียม(บ้านตาดำ)	0	148,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 ซอยบ้านนายเวียง - บ้านนายทับ	0	112,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 คุ่มตะวันตก	0	178,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 ซอยบ้านนายสุวิทย์-บ้านนางทับทิม	293,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 สายหัวเขา-วังรางใหญ่	0	342,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 เส้นบ้านหัวเขา-สามแยกโสกจาน	298,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14 จากบ้านนายฉลอง-บ้านนายสังข์	0	321,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15 ซอยปากทาง ส.อบต.อุดม	0	178,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 16 ซอยบ้านลุงทวี	295,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 16 เส้นบ้านลุงแฉล้ม	0	305,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 17 สายบ้านโสกจาน-บ้านหนองม่วง(ป่าจั่ว)	294,800	323,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 18 สายดอนอ้อ	0	309,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 19 เส้นมิตรภาพ-วัดบุงคล้า	0	317,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 แยกวัดสว่างบูรพาราม-เลียบบคลองน้ำ	0	197,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 เส้นบ้านนางคู่ย แสนสูงเนิน	0	57,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 เส้นบ้านนางทองผัด-บ้านนายวิเชียร	0	156,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 20 ซอยมะเฟืองหวาน	155,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 20 ซอยหนองไผ่น้อย	0	197,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 (ซอยห้วยใหญ่)	0	385,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 ซอยบ้านตาเริ่ม	74,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 ซอยบ้านตาหมวย	109,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 ซอยบ้านนางบุหลง	102,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 ซอยบ้านนางสำราญ คตสูงเนิน	108,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 ซอยบ้านนางสุนทร-บ้านนางเพยาร์	0	262,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 สีแยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	161,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 ซอยบ้านนางเสวก-บ้านนายเหิน	0	315,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 คุ่ม 10	0	209,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 คุ่ม 8	126,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 คุ่มน้อย	57,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 ซอยข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	219,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 ซอยหน้าวัด	0	204,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ 6 เส้นเข้าหมู่บ้านวังรางใหญ่	0	420,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบกรองประปาหมู่บ้าน บ้านวังรางใหญ่พัฒนา หมู่ 20	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต หมู่ 1 จากร้านพิทักษ์ภัณฑ์ - ประปา	0	301,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2	326,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3	299,000	319,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องประปา บ้านปลายราง หมู่ 8	0	0	444,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องประปาแบบแชมเปญ หมู่ 11	449,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องประปาแบบแชมเปญ หมู่ 15	455,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงและติดตั้งระบบสูบน้ำ ประปาบาดาล บ้านนุดาสง หมู่ 7	299,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ 1 เส้นหน้าวัด	214,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 ซอยบ้านนายสุย-หน้าศาลตาปู่	0	177,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าเกาะกลางถนน บ้านมะเกลือเก่า หมู่ 1	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน	0	0	200,000	0 %	200,000
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ 3 ซอยเข้าฟาร์มก้านันโสภณ	0	0	86,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาสง หมู่ 7	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ 5 ซอยหน้าบ้านนายสมคิด ธรรมวิชัย	0	0	38,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 คุ่มขนมเงิน	0	47,500	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2	59,472.55	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองม่วง หมู่ ๙ ซอยข้างวัดหนองม่วง	0	0	99,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ 12- 13 (ถนนเทวดา)	340,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 1 ซอยบ้านนายทองปาน เพชรสูงเนิน	0	25,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เส้นหนองม่วง-ห้วยไผ่	485,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนถมดินยกระดับ บ้านหัวเขาพัฒนา หมู่ 13 ซอยตาผ่อง	0	0	333,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายในตำบลมะเกลือเก่า	197,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกสูง หมู่ 3	0	0	0	100 %	150,000
โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านคำไฮ หมู่ 15	0	0	49,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม บ้าน หนองซาด หมู่ 14	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม บ้าน หนองหลักพันสโมสร หมู่ 12	0	0	0	100 %	250,000
โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว บ้านคำไฮ หมู่ 15	0	0	0	100 %	70,000
โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว บ้านบุตา สง หมู่ 7	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงหอถังเหล็กทรงแชมเปญ และระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยไผ่ หมู่ 10	0	0	278,700	-100 %	0
ปรับปรุงระบบประปาอ่างแก้งและติดตั้งหม้อ แปลงไฟฟ้า หมู่ 11	0	456,600	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,412,772.55	6,457,100	7,434,500		3,917,000
รวมงบลงทุน	5,412,772.55	6,457,100	7,434,500		3,917,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอสีคิ้ว	663,374	347,781	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสูงเนิน	0	275,115.99	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	663,374	622,896.99	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	663,374	622,896.99	0		0
รวมงานก่อสร้าง	6,076,146.55	7,079,996.99	7,434,500		3,917,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,076,146.55	7,079,996.99	11,568,760		7,661,000
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	362,820	385,980	406,700	40.89 %	573,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	21,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	346,685	394,491	294,400	-21.2 %	232,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,586	31,032	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	761,091	853,503	779,100		904,000
รวมงบบุคลากร	761,091	853,503	779,100		904,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	53,000	32.08 %	70,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	53,000		80,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	369,325	166,050	285,000	-64.91 %	100,000
จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย	0	0	0	100 %	84,000
พนักงานจ้างเหมาบริการคนดูแลสวน อบรมมะเกลือเก่า	28,000	0	0	0 %	0
พนักงานจ้างเหมาบริการคนดูแลสวนประจำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ต.มะเกลือเก่า	105,600	108,000	108,000	77.78 %	192,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
พนักงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยคนดูแลสวน ประจำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตาม แนวพระราชดำริ ต.มะเกลือเก่า	81,600	85,200	92,400	7.79 %	99,600
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,800	0	5,000	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	752	10,000	0 %	10,000
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมการทำงานของศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ ตำบล	19,060	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้ กับเกษตรกร	63,700	3,000	30,000	33.33 %	40,000
โครงการสนับสนุนกลุ่มยุวเกษตรกร	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	56,088	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,480	5,120	40,000	-26.5 %	29,400
รวมค่าใช้จ่าย	749,653	368,122	630,400		615,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	11,205	4,400	15,000	233.33 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000	4,360	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	23,150	36,305	120,000	-16.67 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,314.3	9,777.25	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุการเกษตร	24,780	105,089	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	5,200	10,000	50 %	15,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	82,449.3	165,131.25	245,000		245,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	37,829.71	36,390.97	40,000	-12.5 %	35,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	579	5,000	-40 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	50,000	100 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	37,829.71	36,969.97	95,000		138,000
รวมงบดำเนินงาน	869,932.01	570,223.22	1,023,400		1,078,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้บุนวม จำนวน 40 ตัว	0	48,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบตู้ตั้งพื้น ขนาด 56,000 บีทียู	0	0	115,000	-100 %	0
ชุดเก้าอี้รับแขก	0	40,000	0	0 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	50,000	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	35,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เลื่อยโซ่ยนต์	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องเจาะดินชุดหลุม	0	0	18,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม	0	0	95,000	-100 %	0
ชุดเครื่องเสียงประชุม	0	0	82,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	19,000	0	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบเซ็น	0	0	13,900	-100 %	0
ถังดักน้ำไฟฟ้าสแตนเลส	15,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	2,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	69,000	138,000	343,000		20,000
รวมงบลงทุน	69,000	138,000	343,000		20,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนกลุ่มยูวเกษตรกร	0	0	80,000	0 %	80,000
อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	0	0	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนกลุ่มยูวเกษตรกร	80,000	80,000	0	0 %	0
อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	30,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	20,000	20,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	130,000	100,000	120,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	130,000	100,000	120,000		100,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	1,830,023.01	1,661,726.22	2,265,500		2,102,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า	33,500	10,900	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้	62,641	91,310	140,000	-28.57 %	100,000
โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	16,800	40,000	25 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	96,141	119,010	180,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	96,141	119,010	180,000		210,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	96,141	119,010	180,000		210,000
รวมแผนงานการเกษตร	1,926,164.01	1,780,736.22	2,445,500		2,312,000
รวมทุกแผนงาน	71,563,575.79	73,560,123.85	78,500,000		82,000,000