

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	143,642	179,168	238,300	26.58 %	301,650
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	18,610,400	19,107,900	19,792,300	6.1 %	21,000,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	5,317,600	5,231,400	5,255,600	2.75 %	5,400,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	124,500	126,000	122,500	7.76 %	132,000
เงินสำรองจ่าย	2,019,814	2,082,426.7	3,922,690	-49.01 %	2,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	300,000	300,000	300,000	0 %	300,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,300	4,400	3,000	225 %	9,750
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	120,000	120,000	0 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	647,600	678,808	772,600	6.47 %	822,600
รวมงบกลาง	27,172,856	27,830,102.7	30,526,990		30,086,000
รวมงบกลาง	27,172,856	27,830,102.7	30,526,990		30,086,000
รวมงบกลาง	27,172,856	27,830,102.7	30,526,990		30,086,000
รวมแผนงานงบกลาง	27,172,856	27,830,102.7	30,526,990		30,086,000
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	415,550	532,080	725,760	0 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	35,738	45,600	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	35,738	45,600	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	65,845	90,720	120,960	0 %	120,960

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,647,759	1,977,000	2,626,740	0.65 %	2,643,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,200,630	2,691,000	3,833,460		3,850,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,935,240	2,884,060	2,914,040	2.95 %	3,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	140,000	149,200	17.1 %	174,720
เงินประจำตำแหน่ง	143,500	147,000	149,200	17.1 %	174,720
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	587,100	602,640	686,850	1.91 %	700,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	73,350	69,300	72,000	16.67 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,823,190	3,843,000	3,971,290		4,133,440
รวมงบบุคลากร	6,023,820	6,534,000	7,804,750		7,984,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	480,226	0	0	0 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ	0	0	1,276,000	-68.65 %	400,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าเช่าบ้าน	60,000	60,000	71,000	18.31 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	17,654	9,752	64,615	0.6 %	65,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้ได้รับบำนาญ	0	7,199.75	9,000	11.11 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	557,880	76,951.75	1,420,615		584,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	394,397.06	320,837.07	707,000	-0.99 %	700,000
การจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน	0	0	108,000	0 %	108,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	42,000	38,500	42,000	42.86 %	60,000
จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย	108,900	108,900	120,000	0 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	51,565	64,275	0	0 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	48,000	4.17 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	461,414	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	85,700	156,134	100,535	-20.43 %	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าพวงมาลาและพานพุ่มดอกไม้	1,000	4,000	5,000	0 %	5,000
โครงการพัฒนาระบบการบริการประชาชนสู่ SMART CITY	0	0	0	100 %	200,000
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	11,960	0	13,000	284.62 %	50,000
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ส.อบต. พนักงาน อบต.	0	285,900	0	100 %	350,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย	0	21,020	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	67,364.44	56,863.64	80,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,224,300.5	1,056,429.71	1,223,535		1,768,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	102,495	84,037	80,000	12.5 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,700	55,969	90,000	0 %	90,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	24,500	17,940	35,000	0 %	35,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	145,788.39	241,531.19	205,000	-2.44 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	2,300	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	96,950	93,470	79,200	13.64 %	90,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุอื่น	0	22,410	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	389,433.39	517,657.19	504,200		555,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	166,706.72	237,934.99	230,000	-17.53 %	189,670
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,543.94	10,487.3	15,000	-53.33 %	7,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,081.29	1,672.83	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	54,383	73,456	70,000	-7.14 %	65,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	26,941.71	27,964.62	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	8,000	8,000	8,000	87.5 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	269,656.66	359,515.74	363,000		316,670
รวมงบดำเนินงาน	2,441,270.55	2,010,554.39	3,511,350		3,223,670
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง	0	27,000	0	0 %	0
เก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด	42,700	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน(Inverter)	0	0	0	100 %	40,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	0	0	7,700	-100 %	0
ชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ประชุม จำนวน 1 ชุด	0	101,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	5,000	0	0	100 %	5,000
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	0	0	60,000	-100 %	0
โต๊ะเนกประสงค์	0	50,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดไม้ค้ำประชุม	74,793	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ชุดระบบประชุมทางไกลพร้อมอุปกรณ์	0	50,000	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี(LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว	30,000	0	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอลอีดี(LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล	0	15,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้กดน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	0	9,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	48,000	0 %	48,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	4,100
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,300	0	0 %	0
เครื่องมือพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ(18 หน้า/นาทื)	0	5,200	0	0 %	0
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง	0	162,900	128,000	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ปรับปรุงกล้องวงจรปิด	0	49,300	57,000	5.26 %	60,000
รวมค่าครุภัณฑ์	152,493	462,700	327,200		158,000
รวมงบลงทุน	152,493	462,700	327,200		158,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันเพื่อประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน	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	8,637,583.55	9,027,254.39	11,663,300		11,385,670

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,294,380	1,227,688.66	1,230,500	9.71 %	1,350,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	33,459.99	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	54,226.66	67,200	0 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	394,952	427,425	469,340	17.19 %	550,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	44,965	45,435	34,700	107.49 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,776,297	1,788,235.31	1,868,940		2,106,400
รวมงบบุคลากร	1,776,297	1,788,235.31	1,868,940		2,106,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	89,300	237,700	0	0 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	369,900	-32.41 %	250,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	75,100	-93.34 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	47,000	48,000	0 %	48,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	17,800	16,800	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	143,100	301,500	503,000		313,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	46,950	19,908	55,000	154.55 %	140,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	53,220	61,180	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	0	199,000	200,000	-50 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,300	0	20,100	2,387.56 %	500,000
รวมค่าใช้สอย	108,470	280,088	305,100		770,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	170,000	98,514	75,000	-6.67 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	107,810	130,360	125,000	-20 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	277,810	228,874	200,000		170,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	20,000	50 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	11,543.16	11,542.86	12,000	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	11,543.16	11,542.86	32,000		42,000
รวมงบดำเนินงาน	540,923.16	822,004.86	1,040,100		1,295,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง	0	18,000	0	0 %	0
เก้าอี้พนักพิงแบบล้อเลื่อน	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน(ระบบ Inverter)	0	0	0	100 %	40,900
ตู้บานเลื่อน	0	0	16,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	22,000	0	100 %	24,000
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน	0	0	0	100 %	24,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดำ(18หน้า/นาท)	0	2,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	42,600	26,000		88,900
รวมงบลงทุน	0	42,600	26,000		88,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงานบริหารงานคลัง	2,317,220.16	2,652,840.17	2,935,040		3,490,300
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	299,780	346,020	359,400	2.95 %	370,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	299,780	346,020	359,400		370,000
รวมงบบุคลากร	299,780	346,020	359,400		370,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	48,000	56,000	60,000	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	48,000	56,000	60,000		60,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	6,080	146.71 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	6,080		15,000
รวมงบดำเนินงาน	48,000	56,000	66,080		75,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	347,780	402,020	425,480		445,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,302,583.71	12,082,114.56	15,023,820		15,320,970

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	403,080	423,180	447,000	0.67 %	450,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	186,300	205,500	144,150	49.84 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,270	23,000	14,000	242.86 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	609,650	651,680	605,150		714,000
รวมงบบุคลากร	609,650	651,680	605,150		714,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,000	7,800	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	9,000	7,800	0		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	80,000	103,500	4.35 %	108,000
รวมค่าใช้สอย	0	80,000	103,500		108,000
รวมงบดำเนินงาน	9,000	87,800	103,500		108,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	618,650	739,480	708,650		822,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	94,900	62,900	0	0 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	50,000	40 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	94,900	62,900	50,000		70,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	104,427.65	87,751.69	65,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนให้มีความปลอดภัยจากสาธารณภัย	0	9,930.3	15,000	0 %	15,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพื่อพัฒนาศักยภาพ	88,430	77,780	0	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	80,590.05	114,715.7	239,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	273,447.7	290,177.69	319,000		165,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,705	104,298	0	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	146,879	215,227.5	200,000	0 %	200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	61,600	0	100 %	15,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	48,000	32,750	0	100 %	20,000
วัสดุจรรยา	34,200	0	0	100 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	238,784	413,875.5	200,000		300,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	607,131.7	766,953.19	569,000		545,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	607,131.7	766,953.19	569,000		545,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,225,781.7	1,506,433.19	1,277,650		1,367,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	429,480	602,280	639,240	0.9 %	645,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	301,680	133,730	242,040	40.47 %	340,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	797,160	802,010	947,280		1,051,000
รวมงบบุคลากร	797,160	802,010	947,280		1,051,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	25,000	20,800	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	25,000	20,800	0		5,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	127,850	202,452	150,000	0 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,900	0	0	0 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	39,556	97,069	10,000	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	800	750	8,350	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	172,106	300,271	168,350		175,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	40,349	43,827	7,650	161.44 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,700	20,000	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	54,049	63,827	47,650		60,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	24,598.62	27,566.97	35,000	0 %	35,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	8,390.46	8,099.38	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	53,179	53,928	55,000	0 %	55,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	86,168.08	89,594.35	105,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	337,323.08	474,492.35	321,000		340,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	5,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์(Ink Tank Printer)	4,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ(18 หน้า/นาทื)	2,600	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	11,600	22,000	0		0
รวมงบลงทุน	11,600	22,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,146,083.08	1,298,502.35	1,268,280		1,391,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,254,807.1	1,744,620	2,074,970	1.69 %	2,110,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	100 %	100,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	788,580	698,295	911,672	20.66 %	1,100,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,040	21,251	44,000	47.73 %	65,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,079,427.1	2,464,166	3,030,642		3,375,000
รวมงบบุคลากร	3,079,427.1	2,464,166	3,030,642		3,375,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
จ้างเหมาบุคคลตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	129,113	340,166	298,150	-19.5 %	240,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานบัณฑิตน้อย	40,000	39,350	40,000	0 %	40,000
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	58,850	85,850	0.17 %	86,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและทัศนศึกษาให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	45,855	51,300	52,510	4.74 %	55,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,502,945	1,891,017	2,011,140	11.69 %	2,246,230
รวมค่าใช้จ่าย	1,717,913	2,380,683	2,487,650		2,667,230
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,024,053	1,879,338.52	2,211,570	19.37 %	2,640,000
วัสดุก่อสร้าง	27,904	0	77,000	-61.04 %	30,000
วัสดุการศึกษา	200,000	50,000	297,370	-5.84 %	280,000
รวมค่าวัสดุ	2,251,957	1,929,338.52	2,585,940		2,950,000
รวมงบดำเนินงาน	3,969,870	4,310,021.52	5,073,590		5,617,230

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	30,100	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	30,100	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	200,000		200,000
รวมงบลงทุน	30,100	0	200,000		200,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนมะเกลือ	0	90,000	90,000	0 %	90,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า	50,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)	185,000	200,000	210,000	0 %	210,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	4,481,228	4,774,156	4,827,990	12.22 %	5,417,800
อุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ศึกษามะเกลือ	40,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	4,756,228	5,064,156	5,127,990		5,717,800
รวมงบเงินอุดหนุน	4,756,228	5,064,156	5,127,990		5,717,800
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	11,835,625.1	11,838,343.52	13,432,222		14,910,030
รวมแผนงานการศึกษา	12,981,708.18	13,136,845.87	14,700,502		16,301,030
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	409,918	515,730	550,000	3.64 %	570,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	8,818	16,470	12,000	-50 %	6,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	440,400	266,880	426,600	17.21 %	500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,785	11,000	34,000	5.88 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	961,921	852,080	1,064,600		1,154,000
รวมงบบุคลากร	961,921	852,080	1,064,600		1,154,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	172,000	120,840	0	0 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	0	0	120,000	20 %	144,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	64,420	68,080	58,000	-39.66 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	236,420	188,920	178,000		179,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	254,983.04	66,793.04	70,000	-28.57 %	50,000
พนักงานจ้างเหมาบริการเก็บขยะ	234,230	0	0	0 %	0
พนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานการแพทย์ฉุกเฉิน	74,000	177,200	149,680	-39.87 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,750	0	0	0 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,331	44,882	10,000	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	55,237.67	59,495.5	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	635,531.71	348,370.54	269,680		165,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	15,667	27,575	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	29,200	15,797	70,000	-57.14 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	432,564.15	121,792	250,000	-12 %	220,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	126,000	447,695	254,690	-1.84 %	250,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	7,200	5,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	52,060	33,695	17,000	76.47 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	662,691.15	651,554	641,690		560,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	10,246.32	10,249.53	12,000	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,246.32	10,249.53	12,000		12,000
รวมงบดำเนินงาน	1,544,889.18	1,199,094.07	1,101,370		916,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็ก	0	11,400	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	8,000	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	7,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1(20หน้า/นาทื)	0	0	0	100 %	11,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	48,900	5,000		11,000
รวมงบลงทุน	0	48,900	5,000		11,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,506,810.18	2,100,074.07	2,170,970		2,081,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	421,630	0	0	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	400,000	0 %	400,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ	0	0	47,000	6.38 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ	92,974.9	225,708.5	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	514,604.9	225,708.5	447,000		450,000
รวมงบดำเนินงาน	514,604.9	225,708.5	447,000		450,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องพ่นหมอกควันสะพាយไหล่	0	74,000	81,100	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย สำหรับศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน อบต.มะเกลือเก่า	0	0	150,000	0 %	150,000
โครงการศูนย์อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการที่รักษาตัวที่บ้าน	0	100,000	70,000	14.29 %	80,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	174,000	301,100		230,000
รวมงบลงทุน	0	174,000	301,100		230,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน หมู่ 1 - หมู่ 20	150,000	150,000	150,000	0 %	150,000
รวมเงินอุดหนุน	150,000	150,000	150,000		150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	150,000	150,000	150,000		150,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	664,604.9	549,708.5	898,100		830,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,171,415.08	2,649,782.57	3,069,070		2,911,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	924,840	970,320	1,021,500	2.79 %	1,050,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	315,000	326,625	340,100	5.85 %	360,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	21,435	15,520	67.53 %	26,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,305,840	1,360,380	1,419,120		1,478,000
รวมงบบุคลากร	1,305,840	1,360,380	1,419,120		1,478,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,400	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	4,400	0	0		41,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	122,810	101,053	20,000	-25 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
พนักงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้ สูงอายุตำบลมะเกลือเก่า(ศพอส.มะเกลือ เก่า)	102,000	96,600	107,100	12.04 %	120,000
พนักงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ม. ๕	88,750	0	0	0 %	0
พนักงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ หมู่ 5	0	86,133	98,300	15.97 %	114,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	8,975	2,500	0	0 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,968	27,964	30,000	-50 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,790	11,950	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	359,293	326,200	285,400		279,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	46,061	67,709	74,000	-45.95 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	16,267	24,913	500	900 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	28,950	47,049	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	137,707	120,700	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	43,872.5	21,885	0	100 %	6,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	4,600	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	5,200	1,100	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	43,960	46,690	61,500	-2.44 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	322,017.5	334,646	166,000		141,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	30,842.08	67,136.31	64,000	0 %	64,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	300	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,581	29,316.23	34,700	0.29 %	34,800
รวมค่าสาธารณูปโภค	50,423.08	96,452.54	99,000		98,800
รวมงบดำเนินงาน	736,133.58	757,298.54	550,400		559,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้บุ้นวม	0	0	0	100 %	36,000
เก้าอี้พนักพิงแบบล้อเลื่อน	0	0	8,000	-100 %	0
ตู้บานเลื่อน 5 ฟุต	0	0	0	100 %	16,000
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	0	50,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ลำโพงล้อยาก	0	0	0	100 %	6,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอล อี ดี(LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ถังต้มน้ำไฟฟ้าสแตนเลส	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	8,200
รวมค่าครุภัณฑ์	0	22,000	58,000		91,200
รวมงบลงทุน	0	22,000	58,000		91,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	2,041,973.58	2,139,678.54	2,027,520		2,129,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนที่ประสบภัย	112,748	387,861	200,000	-40 %	120,000
โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนที่ยากจนและด้อยโอกาส	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากไร้และด้อยโอกาส	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	112,748	387,861	250,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	112,748	387,861	250,000		200,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง(ระบบ Inverter) 18,000 บีทียู	0	0	27,900	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง(ระบบ Inverter) 24,000 บีทียู	0	0	37,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลมะเกลือเก่า	20,400	0	0	0 %	0
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ หมู่ 5	23,100	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	43,500	0	65,800		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคาร	92,192	0	100,000	0 %	100,000
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลมะเกลือเก่า	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	92,192	0	300,000		100,000
รวมงบลงทุน	135,692	0	365,800		100,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	248,440	387,861	615,800		300,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	2,290,413.58	2,527,539.54	2,643,320		2,429,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอสีคิ้ว	313,522	0	345,000	30.43 %	450,000
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสูงเนิน	0	189,867.27	88,000	127.27 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	313,522	189,867.27	433,000		650,000
รวมงบเงินอุดหนุน	313,522	189,867.27	433,000		650,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	313,522	189,867.27	433,000		650,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	324,000	396,000	51.52 %	600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	108,000	132,000	63.64 %	216,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	432,000	528,000		816,000
รวมงบบุคลากร	0	432,000	528,000		816,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	27,720	119,000	0.84 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	27,720	119,000		120,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	91,200	118,000	1.69 %	120,000
ค่ากำจัดขยะมูลฝอย	382,033	369,323.5	400,000	-5 %	380,000
พนักงานจ้างเหมาบริการเก็บขยะ	0	106,000	41,320	384.03 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการให้ความรู้การคัดแยกขยะชุมชน	0	0	6,000	233.33 %	20,000
โครงการอบรมครัวเรือนต้นแบบการกำจัดขยะต้นทาง	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,500	226,800	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	382,033	569,023.5	792,120		740,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	7,595	93,580	6.86 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	350,650	336,930	3.88 %	350,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	4,800	0	100 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	363,045	430,510		465,000
รวมงบดำเนินงาน	382,033	959,788.5	1,341,630		1,325,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	382,033	1,391,788.5	1,869,630		2,141,000
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการลดปริมาณน้ำเสียในชุมชน	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		15,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	0		15,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	695,555	1,581,655.77	2,302,630		2,806,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดเรียนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม	0	0	61,200	-1.96 %	60,000
โครงการบ้านนี้มีรัก "ค่ายครอบครัวอบอุ่น"	0	0	277,000	1.08 %	280,000
โครงการบ้านนี้มีรัก ค่ายครอบครัวอบอุ่น	250,000	237,510	0	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	109,700	-54.42 %	50,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	28,300	36,730	69,500	-13.67 %	60,000
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	39,700	-24.43 %	30,000
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	39,520	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบต.พบประชาชน	221,914	108,375	0	100 %	50,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรี	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการอบรมและส่งเสริมการดำเนินงาน สร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มองค์กร ต่างๆ และประชาชนตำบลมะเกลือเก่า	40,000	49,740	50,000	-40 %	30,000
โครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนา ศักยภาพเยาวชนตำบลมะเกลือเก่า	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาประชาชนตำบลมะเกลือเก่า	0	0	820,630	-8.61 %	750,000
รวมค่าใช้จ่าย	540,214	471,875	1,427,730		1,570,000
รวมงบดำเนินงาน	540,214	471,875	1,427,730		1,570,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์					
โครงการสนับสนุนเครื่องดนตรีให้วงดนตรี เยาวชนตำบลมะเกลือเก่า	80,000	0	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	80,000	0	80,000		50,000
รวมงบลงทุน	80,000	0	80,000		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลมะเกลือเก่า	50,000	50,000	0	100 %	50,000
อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน(กพ.สม. หมู่ 1-20)	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตำบลมะเกลือเก่า	50,000	50,000	50,000	0 %	50,000
อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลมะเกลือเก่า	100,000	170,000	150,000	33.33 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	200,000	290,000	200,000		300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	200,000	290,000	200,000		300,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	820,214	761,875	1,707,730		1,920,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	820,214	761,875	1,707,730		1,920,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬากีฬาเด็กเล็กและเด็กอนุบาลตำบลมะเกลือเก่า	0	0	120,000	0 %	120,000
โครงการแข่งขันกีฬากีฬาเด็กเล็กและอนุบาลตำบลมะเกลือเก่า	0	119,958	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาตำบลประจำปีมะเกลือเก่าเกมส์	0	345,900	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลประจำปีมะเกลือเก่าเกมส์	0	0	427,000	-29.74 %	300,000
โครงการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต	0	0	0	100 %	100,000
โครงการพัฒนาทักษะทางการกีฬาให้กับเยาวชน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาลานกีฬาประจำหมู่บ้าน	0	119,600	0	100 %	100,000
โครงการพัฒนาลานกีฬาประจำหมู่บ้านและพัฒนาศูนย์กีฬาเยาวชนตำบลมะเกลือเก่า	0	0	142,130	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการพัฒนาศูนย์กีฬาเยาวชนตำบลมะเกลือเก่า	0	0	0	100 %	100,000
โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาโรงเรียน	54,650	54,980	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	54,650	640,438	689,130		770,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	104,100	243,478	-17.86 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	0	104,100	243,478		200,000
รวมงบดำเนินงาน	54,650	744,538	932,608		970,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนมะเกลือ	0	50,000	50,000	0 %	50,000
อุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษามะเกลือ	50,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000	50,000	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	50,000	50,000		50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	104,650	794,538	982,608		1,020,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลมะเกลือเก่า	0	184,500	346,500	1.01 %	350,000
โครงการจัดงานวันสงกรานต์น้ำพระตำบลมะเกลือเก่า	0	200,000	192,000	4.17 %	200,000
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมการจัดงานแห่เทียนพรรษา	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนงานประเพณีกินข้าวคำ	50,000	35,000	40,000	-12.5 %	35,000
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	50,000	419,500	578,500		715,000
รวมงบดำเนินงาน	50,000	419,500	578,500		715,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	50,000	419,500	578,500		715,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	154,650	1,214,038	1,561,108		1,735,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,090,010	1,121,940	1,185,720	3.73 %	1,230,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	410,040	417,720	425,760	40.92 %	600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	150 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,566,050	1,605,660	1,677,480		1,932,000
รวมงบบุคลากร	1,566,050	1,605,660	1,677,480		1,932,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	75,500	72,000	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	56,650	39,100	39,350	1.65 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	132,150	111,100	111,350		117,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	290,203.72	342,708.76	436,820	-17.59 %	360,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,284	0	9,650	55.44 %	15,000
โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลระบบ ประปาหมู่บ้าน	0	0	0	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	214,010.86	75,656.71	257,700	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	508,498.58	418,365.47	704,170		415,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,565	14,170	20,000	-25 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	202,183	569,645	409,550	-38.96 %	250,000
วัสดุก่อสร้าง	636,823.1	390,585.2	1,471,320	-38.83 %	900,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,175	66,790	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	230,878.87	219,241.75	200,000	0 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,720	15,275	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	1,105,344.97	1,275,706.95	2,170,870		1,415,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	3,411.5	2,440.76	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,411.5	2,440.76	10,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	1,749,405.05	1,807,613.18	2,996,390		1,952,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ปั้มน้ำบาดาล(ซันเมอร์ส)	0	0	0	100 %	75,000
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องตัดเหล็ก 14 นิ้ว 2200W	0	4,700	0	0 %	0
ตู้เชื่อมไฟฟ้า ขนาด 250A	0	4,650	0	0 %	0
สว่านไฟฟ้า	0	6,500	0	0 %	0
สว่านโรตารี 24 มม. 780W	0	4,850	0	0 %	0
สว่านไร้สาย	0	7,700	0	0 %	0
หินเจียร 4 นิ้ว	0	7,380	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล	9,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0	0	8,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ปั้มหอยโข่ง	0	31,600	0	100 %	60,000
รวมค่าครุภัณฑ์	9,500	67,380	15,200		135,000
รวมงบลงทุน	9,500	67,380	15,200		135,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	3,324,955.05	3,480,653.18	4,689,070		4,019,000
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
คอมไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	100,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังรางน้อย หมู่ 9 ซอยบ้านนายอาคม	0	0	131,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำไฮ หมู่ที่ 15 ซอยบ้านลุงที	0	0	0	100 %	320,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 16 ซอยศาลปู่ตา	299,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 16 ซอยบ้านลุงทวี	0	0	307,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 16 ซอยจรัญ	0	0	0	100 %	315,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาสง หมู่ 7	0	165,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาสง หมู่ 7 ซอยบ้านเลขาสมทรง	113,800	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาสง หมู่ 7 ซอยฝายน้ำล้น (หน้า บ้านนางโอบ)	0	0	259,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาสง หมู่ที่ 7 ซอยฝายน้ำล้น	0	0	0	100 %	310,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปลายราง หมู่ที่ 8 หน้า รพ.สต.ปลาย ราง	0	0	0	100 %	320,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือเก่า หมู่ 2	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือเก่า หมู่ 2 สายข้างวัดสว่าง บูรพาราม	379,500	287,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือเก่า หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	410,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือเก่าพัฒนา หมู่ 18	0	300,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือเก่าสามัคคี หมู่ 19	0	0	208,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือเก่าสามัคคี หมู่ที่ 19 คุ่มหลัก แปด	0	0	0	100 %	130,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังรวงน้อย หมู่ 9	0	150,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังรวงน้อย หมู่ 9 ซอยข้างวัด	0	150,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังรวงน้อย หมู่ 9 ซอยใหม่พัฒนา-บ้าน นางซิด	0	0	263,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังรวงน้อย หมู่ที่ 9 คุ่มน้อย	0	0	0	100 %	140,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังรวงน้อย หมู่ที่ 9 ซอยบ้านนายโก เมท-บ้านนายเป	0	0	0	100 %	280,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังรางใหญ่ หมู่ 6 ซอยบ้านนายประไพ อินนอก	0	0	0	100 %	175,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังรางใหญ่ หมู่ 6 ซอยบ้านนายพิชัย เดชบุตร	0	0	0	100 %	305,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังรางใหญ่ หมู่ 6 สายฝายเก็บน้ำ ประปาหมู่บ้าน - เขามะกอกช่วงแยกบ้าน ประธาน อสม.	0	299,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังรางใหญ่ หมู่ 6 คู้มปากดง บ้านนายวิ รัตน์	102,800	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังรางใหญ่พัฒนา หมู่ 20	0	119,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังรางใหญ่พัฒนา หมู่ 20 ซอยสวนป่า ภูหลวง	0	178,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังรางใหญ่พัฒนา หมู่ 20 ซอยเสรีภาพ	0	0	310,000	-51.61 %	150,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังรางใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 20 ซอย มะเฟืองหวาน	0	0	0	100 %	155,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกจานพัฒนา หมู่ 17	0	0	306,000	50.33 %	460,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองซาด หมู่ 14 - บ้านห้วยไผ่ หมู่ 10	0	0	220,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเบน หมู่ 8	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ 5	0	0	396,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ 5 คุ่มตงซาง	255,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 5 คุ่มหนองโพธิ์น้อย	0	0	0	100 %	470,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 5 ซอยตาจูง	0	0	0	100 %	50,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 5 ซอยหน้าโรงเรียน	0	0	0	100 %	40,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไม้ตาย หมู่ 4	148,000	301,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไม้ตาย หมู่ 4 ซอยสองพัน	0	0	300,000	-16.67 %	250,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไม้ตาย หมู่ 4 ซอยเหมือนฝัน	0	0	0	100 %	240,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเลา หมู่ที่ 11 คุ่มคลองแคน	0	0	0	100 %	305,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเลาใหญ่ หมู่ 11	0	300,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเลาใหญ่ หมู่ 11 คุ่มแก้ง	0	0	305,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเลาใหญ่ หมู่ 11 คุ่มหนองเลา น้อย	299,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหลักพันสโมสร หมู่ 12 ซอยบ้าน นายสุวิทย์-บ้านนางทับทิม	301,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหลักพันสโมสร หมู่ 12 ซอยบ้าน นายสุวิทย์-บ้านนางทับทิม	0	0	311,000	-68.49 %	98,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหลักพันสโมสร หมู่ที่ 12 สาย บ้านนางกอง-บ้านนายสนั่น	0	0	0	100 %	220,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไผ่ หมู่ 10 ซอยบ้านลุงชา-บ้าน นายคบ	0	0	84,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไผ่ หมู่ 10 ซอยบ้านลุงดอม	0	299,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 10 สายทางหนอง ชาด-ห้วยไผ่	0	0	0	100 %	490,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวเขาพัฒนา หมู่ 13	0	299,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวเขาพัฒนา หมู่ 13 สายฝายประชา อาสา	0	0	310,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวเขาพัฒนา หมู่ที่ 13 สายบ้านหัว เขา-บ้านวังรางใหญ่	0	0	0	100 %	310,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโสกจานพัฒนา หมู่ 17- บ้านหัว เขาพัฒนา หมู่ 13	109,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโสกจานพัฒนา หมู่ 17-บ้านหนอง ม่วง หมู่ 5	189,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม(Box Culvert) บ้านมะเกลือเก่าสามัคคี หมู่ 19 สายแยกมิตรภาพ-วัดบึงคล้า	217,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการก่อสร้างทางเท้าเข้าบ้าน คสล. บ้านโคกสูง หมู่ 3	93,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อม ฝาปิด คสล. หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	420,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อม ฝาปิด คสล. บ้านหนองขาด หมู่ 14	0	0	300,000	5 %	315,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อม ฝาปิด คสล. หมู่ 3	0	152,500	300,000	3.33 %	310,000
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ 3	37,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หน้า ศาลาประชาคม บ้านวังรางน้อย หมู่ 9	397,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายส่วนบริการประชาชน	226,485	248,595	0	0 %	0
โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อบัก คสล. บ้านมะเกลือเก่า หมู่ 1	0	0	396,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถังแรงดันน้ำประปาหมู่ บ้าน บ้างวังรางใหญ่ หมู่ 6	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อถังประปา บ้านปลาย ราง หมู่ 8	437,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายท่อเมนประปา บ้านมะเกลือ เก่าสามัคคี หมู่ที่ 19	0	0	0	100 %	130,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมและรั้ว คสล. บ้านคำไฮ หมู่ 15	0	0	300,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าเกาะกลางถนน บ้านมะเกลือเก่า หมู่ 1	197,500	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน	0	191,600	0	100 %	50,000
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ 3 ซอยเข้าฟาร์มก้านัน โสภณ	86,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาสง หมู่ 7	59,500	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ 5 ซอยหน้าบ้านนายสม คิด ธรรมวิชัย	35,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนอง ม่วง หมู่ ๙ ซอยข้างวัดหนองม่วง	98,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินยกระดืบ บ้าน หัวเขาพัฒนา หมู่ 13 ซอยตาพ่อง	333,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง จาก สาย24-บ้านหนองม่วง หมู่ 5	0	0	0	100 %	480,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้าน หนองหลักพันสโสมสร หมู่ 12 - บ้านหนอง ชาด หมู่ 14	0	0	370,000	8.11 %	400,000
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านหนองไม้ตาย หมู่ 4 - บ้าน หนองม่วง หมู่ 5	0	0	397,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านมะเกลือ เก่าสามัคคี หมู่ 19 ซอยบ้านยายตาตำ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้าน หนองเบน หมู่ 8 - บ้านหนองหลักพัน สโสมสร หมู่ 12	0	0	480,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม บ้าน หนองหลักพันสโสมสร หมู่ 12	0	249,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว บ้านคำไฮ หมู่ 15	0	69,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว บ้านบุตา สง หมู่ 7	0	99,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงหอดังประปาแบบ แซมเปญศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตาม แนวพระราชดำริ หมู่ 15	0	139,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงหอดังหลักทรงแซมเปญ และระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยไผ่ หมู่ 10	274,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,688,085	3,997,695	7,363,500		8,108,000
รวมงบลงทุน	4,688,085	3,997,695	7,463,500		8,108,000
รวมงานก่อสร้าง	4,688,085	3,997,695	7,463,500		8,108,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,013,040.05	7,478,348.18	12,152,570		12,127,000
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	406,020	425,940	445,620	18.94 %	530,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	293,920	231,120	295,100	35.55 %	400,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	777,940	735,060	818,720		1,008,000
รวมงบบุคลากร	777,940	735,060	818,720		1,008,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	236,380	190,940	160,000	-25 %	120,000
จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย	0	78,500	83,000	1.2 %	84,000
พนักงานจ้างเหมาบริการคนดูแลสวนประจำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ต.มะเกลือเก่า	108,000	170,500	204,000	1.76 %	207,600
พนักงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยคนดูแลสวนประจำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ต.มะเกลือเก่า	92,400	91,300	103,200	2.33 %	105,600
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	3,350	0	0 %	0
ค่ารับรอง	0	0	5,000	-4 %	4,800
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,716	15,944	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดงานสัปดาห์ของดีเมืองสูงเนิน	0	0	11,000	81.82 %	20,000
โครงการศึกษาดูงานด้านการเกษตร	0	46,340	0	0 %	0
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน	0	26,760	0	0 %	0
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน	0	0	15,390	94.93 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับเกษตรกร	29,730	23,780	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับเกษตรกร	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนกลุ่มยุวเกษตรกร	29,992	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนกลุ่มยุวเกษตรกร	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	13,980	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	26,445	53,979	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	539,643	701,393	691,590		622,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	15,000	49,413	20,000	75 %	35,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	11,772	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,130	4,840	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	110,186	3,095	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	3,005	0	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,269.15	31,875.3	35,000	14.29 %	40,000
วัสดุการเกษตร	57,514	68,310	58,600	-14.68 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,150	14,430	7,700	94.81 %	15,000
วัสดุสำรวจ	0	4,880	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	217,249.15	191,620.3	201,300		233,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	35,778	67,278.04	75,000	12 %	84,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,001	1,695	6,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	36,779	68,973.04	81,000		104,000
รวมงบดำเนินงาน	793,671.15	961,986.34	973,890		964,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้บุณวม จำนวน 30 ตัว	0	0	0	100 %	36,000
เก้าอี้พนักพิงแบบล้อเลื่อน	0	0	0	100 %	4,000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบตู้ตั้งพื้น ขนาด 56,000 บีทียู	115,000	0	0	0 %	0
เดินที่ผ้าใบ	0	0	0	100 %	45,000
โต๊ะพับนอกประสงค์	0	0	0	100 %	50,000
โต๊ะหมู่บูชา	0	5,410	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ (ซับเมอร์ส)	0	0	44,000	-100 %	0
รถพรวนดิน	0	0	23,000	-100 %	0
เลื่อยโซ่ยนต์	0	19,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องเจาะดินชุดหลุม	18,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม	89,917.45	0	0	0 %	0
ชุดเครื่องเสียงประชุม	82,357.9	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอล อี ดี(LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	16,000	0	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	100 %	19,000
เครื่องตัดหญ้าแบบเส้น	13,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเจียร ไร้สาย	0	0	7,000	-100 %	0
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องตัดไฟเบอร์	0	0	0	100 %	15,000
ปั๊มลม	0	0	10,000	-100 %	0
สว่านไขควงไร้สาย	0	0	0	100 %	6,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	2,600	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	337,775.35	24,910	124,000		175,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	0	69,600	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	69,600	0		0
รวมงบลงทุน	337,775.35	94,510	124,000		175,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	20,000	20,000	0	100 %	20,000
อุดหนุนกลุ่มยุวเกษตรกร	80,000	80,000	40,000	100 %	80,000
รวมเงินอุดหนุน	100,000	100,000	40,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	100,000	40,000		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	2,009,386.5	1,891,556.34	1,956,610		2,247,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า	0	11,280	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า	0	0	18,700	-100 %	0
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขาสามลิบ สร้าง(โคราชจีโอพาร์ค)	0	0	0	100 %	150,000
โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้	0	0	26,000	92.31 %	50,000
โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้	130,195	96,200	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อ อนุรักษ์ดินและน้ำ	0	29,160	30,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริ	12,845	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	3,300	1,415.15 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	143,040	136,640	78,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	143,040	136,640	78,000		250,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	143,040	136,640	78,000		250,000
รวมแผนงานการเกษตร	2,152,426.5	2,028,196.34	2,034,610		2,497,000
รวมทุกแผนงาน	69,980,643.8	72,796,931.72	87,000,000		89,500,000