

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า  
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,203,280	3,014,012	2,923,200	2,923,200	0 %	2,923,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>3,888,000</b>	<b>3,698,732</b>	<b>3,607,920</b>	<b>3,607,920</b>		<b>3,607,920</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,680,385	2,837,400	3,345,420	3,528,300	3.45 %	3,650,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	168,000	168,000	168,000	0 %	168,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	441,840	447,120	452,040	614,780	22.16 %	751,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000	60,000	60,000	87,000	26.44 %	110,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,434,225</b>	<b>3,596,520</b>	<b>4,109,460</b>	<b>4,482,080</b>		<b>4,763,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>7,322,225</b>	<b>7,295,252</b>	<b>7,717,380</b>	<b>8,090,000</b>		<b>8,370,920</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	102,600	149,600	480,320	62.39 %	780,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	47,000	53,980	34,390	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	33,000	59,500	90,982	108,000	0 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	36,006	30,152	31,454	33,000	-54.55 %	15,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>116,006</b>	<b>246,232</b>	<b>306,426</b>	<b>651,320</b>		<b>913,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	794,507.93	675,280.97	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	372,755.14	233,500	-48.61 %	120,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	69,174.65	70,000	0 %	70,000
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	99,720	30,000	-100 %	0
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาด งานทั่วไป	0	0	42,500	0	0 %	0
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการ	0	0	97,400	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์ อพพร.	0	0	0	100,000	2 %	102,000
จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความ ปลอดภัย	0	0	88,275	97,000	0 %	97,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	56,315	69,955	65,270	77,100	-35.15 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	0	2,000	14,900 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	288,340	156,118	89,810	52,900	-43.29 %	30,000
ค่าพวงมาลาและพานพุ่มดอกไม้	2,000	2,000	4,000	5,000	0 %	5,000
โครงการเตรียมความพร้อมรองรับ ประชาคมอาเซียน	17,900	0	0	0	0 %	0
โครงการประชาคมอาเซียน	0	1,500	0	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการจัดทำ ดอกไม้จันทน์ ร่วมใจ ถวายพ่อหลวง เนื่อง ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช องค์การบริหารส่วนตำบล มะเกลือเก่า	7,500	0	0	0	0 %	0
โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผน พัฒนาตำบล	9,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)	0	0	500	0	100 %	10,000
โครงการประชุมประชาคมเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	0	5,785	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบการบริการประชาชนเชิงรุก	0	49,995.75	10,000	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบการบริการประชาชนเพื่อการบริการประชาชนเชิงรุก	48,000	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	0	9,400	0	15,000	33.33 %	20,000
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน ส.อบต. พนักงาน อบต.	288,900	487,700	380,620	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ส.อบต. พนักงาน อบต.	0	0	0	436,500	-0.34 %	435,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย	12,950	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	198,514.84	76,675.84	69,270.47	175,600	-48.75 %	90,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,724,427.77</b>	<b>1,534,410.56</b>	<b>1,389,295.26</b>	<b>1,334,600</b>		<b>1,334,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	91,403	99,710	100,977	137,000	-41.61 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	655	0	2,000	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,900	15,560	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	28,650	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	21,400	23,500	13,000	-23.08 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	116,455.93	109,161.27	140,265.01	175,000	-8.57 %	160,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	44,090	60,960	83,915	60,000	0 %	60,000
วัสดุอื่น	7,560	0	3,800	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>271,063.93</b>	<b>335,441.27</b>	<b>354,457.01</b>	<b>415,000</b>		<b>335,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	157,580.54	153,943.36	174,589.75	200,000	0 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	47,072.19	28,757.65	8,518.28	20,000	-40 %	12,000
ค่าบริการโทรศัพท์	15,420.84	17,464.34	8,033.7	20,000	-50 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	6,828	8,003	2,626	50,000	-40 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,003.2	22,993.57	36,574.8	37,000	8.11 %	40,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>245,904.77</b>	<b>231,161.92</b>	<b>230,342.53</b>	<b>327,000</b>		<b>292,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,357,402.47</b>	<b>2,347,245.75</b>	<b>2,280,520.8</b>	<b>2,727,920</b>		<b>2,874,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ชนิดท้าวแขนแบบล้อเลื่อน จำนวน 14 ตัว	28,000	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้ประธานชนิดท้าวแขนแบบล้อเลื่อน จำนวน 1 ตัว	5,000	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้พนักพิงแบบล้อเลื่อน	0	0	0	20,000	-100 %	0
เก้าอี้พนักพิงแบบล้อเลื่อน จำนวน 4 ตัว	0	8,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู	28,600	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู	0	17,000	0	0	0 %	0
ชุดโต๊ะเก้าอี้ประชุมแบบ5ที่นั่ง	90,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	46,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	0	0	0	40,000	-100 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens	36,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	30,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	21,000	0	22,000	0 %	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี	17,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำ(18หน้า/นาที)	3,300	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์(Ink Tank Printer)	4,300	4,300	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500	0	0	0	100 %	2,500
โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบจัดการข้อมูล สารสนเทศ	0	199,983	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เสื่อโยชน์ยนต์	0	20,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>290,700</b>	<b>270,283</b>	<b>0</b>	<b>82,000</b>		<b>24,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>290,700</b>	<b>270,283</b>	<b>0</b>	<b>82,000</b>		<b>24,500</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	20,000	20,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันเพื่อประเมินผล ความพึงพอใจของประชาชน	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	20,000	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,990,327.47	9,932,780.75	10,017,900.8	10,919,920		11,289,420
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,358,100	1,271,420	1,298,040	1,394,340	32.68 %	1,850,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	248,040	335,420	378,760	395,000	0.51 %	397,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	63,321	63,140	62,200	-13.18 %	54,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,696,140	1,712,161	1,781,940	1,893,540		2,343,000
รวมงบบุคลากร	1,696,140	1,712,161	1,781,940	1,893,540		2,343,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,500	268,350	296,550	420,000	-36.19 %	268,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,560	18,560	6,240	19,900	-49.75 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	34,500	31,234	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,400	4,800	5,900	10,100	-0.99 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>27,460</b>	<b>326,210</b>	<b>339,924</b>	<b>486,000</b>		<b>324,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	209,806	77,200	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	64,900	48,000	150 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	63,628	75,232	30,794	40,000	-50 %	20,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	450	3,370	800	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>273,884</b>	<b>155,802</b>	<b>96,494</b>	<b>303,000</b>		<b>150,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	63,440.5	104,007.2	41,225.9	95,000	-36.84 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,870	48,840	59,700	87,660	-31.55 %	60,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>111,310.5</b>	<b>152,847.2</b>	<b>100,925.9</b>	<b>185,660</b>		<b>125,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์	1,298.99	1,213.92	0	7,000	-28.57 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,082.16	9,375.54	11,543.16	12,000	0 %	12,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>10,381.15</b>	<b>10,589.46</b>	<b>11,543.16</b>	<b>19,000</b>		<b>17,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>423,035.65</b>	<b>645,448.66</b>	<b>548,887.06</b>	<b>993,660</b>		<b>616,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พนักงานแบบล้อเลื่อน จำนวน 5 ตัว	0	10,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 20,000 บีทียู	0	30,600	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต	0	7,000	0	28,000	-100 %	0
ตู้เปิด-ปิด 2 บาน จำนวน 2 หลัง	10,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	21,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ แคร์สัน(เครื่องพิมพ์เช้ค)	0	0	0	22,000	-63.64 %	8,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาว ดำ(18หน้า/นาที)	0	3,300	2,600	2,600	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีตหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์	0	0	4,300	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีตหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์(Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	4,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA	0	2,700	0	2,500	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>10,000</b>	<b>96,600</b>	<b>6,900</b>	<b>60,100</b>		<b>12,300</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>10,000</b>	<b>96,600</b>	<b>6,900</b>	<b>60,100</b>		<b>12,300</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>2,129,175.65</b>	<b>2,454,209.66</b>	<b>2,337,727.06</b>	<b>2,947,300</b>		<b>2,971,300</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>12,119,503.12</b>	<b>12,386,990.41</b>	<b>12,355,627.86</b>	<b>13,867,220</b>		<b>14,260,720</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	249,320	145,836	133,755.4	49,500	142.42 %	120,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพื่อเพิ่มศักยภาพ	0	0	140,335	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(อปพร.)	63,943.5	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	9,833.3	112,315.49	130,000	-46.15 %	70,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>313,263.5</b>	<b>155,669.3</b>	<b>386,405.89</b>	<b>179,500</b>		<b>190,000</b>
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	96,900	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	123,498	143,476	198,888.4	225,000	-20 %	180,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	73,600	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	50,600	11,000	41,500	28,000	7.14 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>247,698</b>	<b>154,476</b>	<b>337,288.4</b>	<b>368,000</b>		<b>325,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>560,961.5</b>	<b>310,145.3</b>	<b>723,694.29</b>	<b>547,500</b>		<b>515,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซล	0	0	0	22,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	22,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	22,000		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	560,961.5	310,145.3	723,694.29	569,500		515,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	560,961.5	310,145.3	723,694.29	569,500		515,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	590,760	629,280	556,380	359,400	25.21 %	450,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	167,750	117,840	124,920	129,960	125.45 %	293,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	34,000	22,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	834,510	811,120	747,300	555,360		809,000
รวมงบบุคลากร	834,510	811,120	747,300	555,360		809,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	284,000	20.42 %	342,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	31,070	31,300	29,200	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>31,070</b>	<b>31,300</b>	<b>29,200</b>	<b>324,000</b>		<b>377,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	410,123	381,700	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	88,800	100,000	20 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	101,798	76,626	8,868	60,000	-58.33 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500	0	2,000	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>512,421</b>	<b>458,326</b>	<b>99,668</b>	<b>180,000</b>		<b>160,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	39,965	40,000	32,230	40,000	-25 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,300	30,900	15,300	35,000	-14.29 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>79,265</b>	<b>70,900</b>	<b>47,530</b>	<b>75,000</b>		<b>60,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	2,967.64	3,872.02	879.03	20,000	0 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	11,633.63	6,933.55	8,046.84	25,000	-20 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	22,726.8	8,206.9	0	33,000	66.67 %	55,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>37,328.07</b>	<b>19,012.47</b>	<b>8,925.87</b>	<b>78,000</b>		<b>95,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>660,084.07</b>	<b>579,538.47</b>	<b>185,323.87</b>	<b>657,000</b>		<b>692,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู	23,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด 24 ล้านพิกเซล	23,990	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	21,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>46,990</b>	<b>21,000</b>	<b>0</b>	<b>4,300</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	192,000	200,000	0 %	200,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192,000</b>	<b>200,000</b>		<b>200,000</b>
รวมงบลงทุน	46,990	21,000	192,000	204,300		200,000
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>1,541,584.07</b>	<b>1,411,658.47</b>	<b>1,124,623.87</b>	<b>1,416,660</b>		<b>1,701,000</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,732,200	1,834,020	1,939,320	2,055,720	10.18 %	2,265,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	330,530	411,157	445,010	702,960	30.02 %	914,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	55,391	49,416	37,630	51,500	35.92 %	70,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,118,121</b>	<b>2,294,593</b>	<b>2,421,960</b>	<b>2,810,180</b>		<b>3,329,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,118,121</b>	<b>2,294,593</b>	<b>2,421,960</b>	<b>2,810,180</b>		<b>3,329,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,000	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>14,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
จ้างเหมาบุคคลตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	0	0	358,800	235,000	-23.4 %	180,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานบัณฑิตน้อย	69,200	37,600	40,000	10,000	300 %	40,000
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและคุณครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	180,200	24,660	0	80,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและทัศนศึกษาให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	44,350	64,350	46,755	0	100 %	70,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	50,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,737,680	1,513,960	1,606,890	1,562,000	8.83 %	1,700,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,081,430</b>	<b>1,640,570</b>	<b>2,052,445</b>	<b>1,887,000</b>		<b>1,990,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,870	8,645	9,985	15,000	0 %	15,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,773,945.56	1,734,641.62	2,261,624.34	2,407,318	10.64 %	2,663,500
วัสดุก่อสร้าง	0	0	42,741.15	20,482	-51.18 %	10,000
วัสดุการศึกษา	30,000	119,908	29,977	94,000	-34.57 %	61,500
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,813,815.56</b>	<b>1,863,194.62</b>	<b>2,344,327.49</b>	<b>2,536,800</b>		<b>2,750,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>3,909,245.56</b>	<b>3,503,764.62</b>	<b>4,396,772.49</b>	<b>4,433,800</b>		<b>4,750,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะขาว	0	0	0	50,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จออัจฉริยะ	250,000	0	0	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 7 เครื่อง	0	105,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>250,000</b>	<b>105,000</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>250,000</b>	<b>105,000</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,050,000	4,993,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า	0	0	50,000	0	100 %	50,000
อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)	0	0	155,000	155,000	32.26 %	205,000
อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	4,665,480	4,480,000	4.91 %	4,700,000
อุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษามะเกลือ	0	0	40,000	0	100 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	5,050,000	4,993,000	4,910,480	4,635,000		4,995,000
รวมงบเงินอุดหนุน	5,050,000	4,993,000	4,910,480	4,635,000		4,995,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	11,327,366.56	10,896,357.62	11,729,212.49	11,928,980		13,074,000
รวมแผนงานการศึกษา	12,868,950.63	12,308,016.09	12,853,836.36	13,345,640		14,775,000
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	456,660	383,782	291,000	327,800	0.06 %	328,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	130,560	352,020	447,371	630,000	10.32 %	695,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	47,400	52,420	68,000	2.94 %	70,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>653,220</b>	<b>825,202</b>	<b>832,791</b>	<b>1,067,800</b>		<b>1,135,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>653,220</b>	<b>825,202</b>	<b>832,791</b>	<b>1,067,800</b>		<b>1,135,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	6,800	88,000	161.36 %	230,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	63,180	95,160	83,180	75,000	0 %	75,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,300	20,300	17,300	20,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>80,480</b>	<b>115,460</b>	<b>107,280</b>	<b>183,000</b>		<b>305,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	647,403	356,342.08	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	67,837.74	190,000	-57.89 %	80,000
พนักงานจ้างเหมาบริการเก็บขยะ	0	0	217,620	150,000	-36 %	96,000
พนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	63,380	80,000	-10 %	72,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,100	10,000	0	10,000	-2.2 %	9,780
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	35,992	17,174	0	20,000	-25 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	116,077.61	44,916.03	24,291.86	65,000	-53.85 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>804,572.61</b>	<b>428,432.11</b>	<b>373,129.6</b>	<b>515,000</b>		<b>302,780</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	16,650	34,327	17,460	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	6,800	57,500	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,910	0	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,780	15,400	3,500	103,500	-22.71 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	281,128	352,819.2	418,089.9	470,000	-25.53 %	350,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	385,510	361,500	468,500	490,000	-69.39 %	150,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,735	38,130	23,980	30,000	-16.67 %	25,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>784,713</b>	<b>808,976.2</b>	<b>989,029.9</b>	<b>1,168,500</b>		<b>650,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์	11,005.87	10,761.64	8,920.43	12,000	0 %	12,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>11,005.87</b>	<b>10,761.64</b>	<b>8,920.43</b>	<b>12,000</b>		<b>12,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,680,771.48</b>	<b>1,363,629.95</b>	<b>1,478,359.93</b>	<b>1,878,500</b>		<b>1,269,780</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะพับอเนกประสงค์	34,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด ประจำที่ ขนาด 10 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง	22,000	0	0	0	0 %	0
ชุดเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด	0	0	47,615	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>56,500</b>	<b>0</b>	<b>47,615</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>56,500</b>	<b>0</b>	<b>47,615</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>2,390,491.48</b>	<b>2,188,831.95</b>	<b>2,358,765.93</b>	<b>2,946,300</b>		<b>2,404,780</b>
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	400,000	0 %	400,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ต่างๆ	144,623.1	190,247.73	34,152	60,000	-58.33 %	25,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษ สุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอาหารปลอดภัย	0	16,190	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	144,623.1	206,437.73	34,152	480,000		455,000
รวมงบดำเนินงาน	144,623.1	206,437.73	34,152	480,000		455,000
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	116,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	116,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	116,000	0		0
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	150,000	150,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน หมู่ 1-หมู่ 20	0	0	150,000	150,000	0 %	150,000
รวมเงินอุดหนุน	150,000	150,000	150,000	150,000		150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	150,000	150,000	150,000	150,000		150,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	294,623.1	356,437.73	300,152	630,000		605,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,685,114.58	2,545,269.68	2,658,917.93	3,576,300		3,009,780

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	718,080	759,240	798,240	845,000	5.09 %	888,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	175,896	226,280	261,476	286,800	4.6 %	300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,950	24,340	22,313	24,040	-0.17 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	952,926	1,051,860	1,124,029	1,197,840		1,254,000
รวมงบบุคลากร	952,926	1,051,860	1,124,029	1,197,840		1,254,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	15,600	22,400	123,000	-2.44 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	25,980	26,240	4,200	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	25,980	41,840	26,600	133,000		130,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	290,669	540,238	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	106,900	260,000	-80.77 %	50,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
พนักงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้ สูงอายุตำบลมะเกลือเก่า(ศพอ.มะเกลือ เก่า)	0	0	92,720	96,000	0 %	96,000
พนักงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ม. ๕	0	0	79,040	96,000	0 %	96,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,500	17,500	6,750	20,000	-25 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	70,496	44,592	9,252	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,470	9,800	6,500	4,800	108.33 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>365,135</b>	<b>612,130</b>	<b>301,162</b>	<b>506,800</b>		<b>287,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	50,000	66,375	69,944	70,000	-14.29 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,450	1,100	0	10,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	36,035	24,461	25,720	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	120,443.05	281,559	40,000	80,000	25 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	1,198.4	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุการเกษตร	6,850	14,220	7,595	20,000	-50 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	50,180	49,815	48,690	80,000	-37.5 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>278,958.05</b>	<b>438,728.4</b>	<b>191,949</b>	<b>330,000</b>		<b>250,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	45,075.29	45,908.27	51,497.74	50,000	0 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,256.6	22,448.6	21,699.6	22,000	0 %	22,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>62,331.89</b>	<b>68,356.87</b>	<b>73,197.34</b>	<b>82,000</b>		<b>77,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>732,404.94</b>	<b>1,161,055.27</b>	<b>592,908.34</b>	<b>1,051,800</b>		<b>744,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พนักพิงแบบล้อเลื่อน จำนวน 4 ตัว	0	8,000	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อน 5 ฟุต แบบกระจก	0	28,000	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนทรงสูง แบบกระจก	0	0	14,000	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 3 ชุด	0	0	0	12,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	5,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	0	0	0	0	100 %	16,000
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	0	25,000	0	0 %	0
พัดลมไอเย็น จำนวน 2 เครื่อง	0	50,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	0	0	7,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดเครื่องเสียงไมโครโฟนห้องประชุม	39,700	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ถังต้มน้ำไฟฟ้าสแตนเลส	20,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1(ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	21,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	21,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ(18 หน้า/นาที)	0	0	0	0	100 %	2,600
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด800VA	3,200	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์(Smart Card Reader)	0	0	0	1,400	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>84,400</b>	<b>86,000</b>	<b>67,500</b>	<b>33,400</b>		<b>18,600</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคาร	0	0	0	150,000	20.67 %	181,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>		<b>181,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>84,400</b>	<b>86,000</b>	<b>67,500</b>	<b>183,400</b>		<b>199,600</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>	<b>1,769,730.94</b>	<b>2,298,915.27</b>	<b>1,784,437.34</b>	<b>2,433,040</b>		<b>2,197,600</b>
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนที่ประสบภัย	36,131	69,066	181,668	200,000	-32.5 %	135,000
โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนที่ยากจนและด้อยโอกาส	3,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากไร้และด้อยโอกาส	79,981	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>119,112</b>	<b>69,066</b>	<b>181,668</b>	<b>200,000</b>		<b>135,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>119,112</b>	<b>69,066</b>	<b>181,668</b>	<b>200,000</b>		<b>135,000</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>119,112</b>	<b>69,066</b>	<b>181,668</b>	<b>200,000</b>		<b>135,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,888,842.94	2,367,981.27	1,966,105.34	2,633,040		2,332,600
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,027,260	1,092,052	1,159,380	1,238,000	5.98 %	1,312,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	374,760	379,700	386,400	410,000	78.05 %	730,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,660	24,220	24,000	48,000	50 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,468,680	1,537,972	1,611,780	1,738,000		2,156,000
รวมงบบุคลากร	1,468,680	1,537,972	1,611,780	1,738,000		2,156,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	150,000	12 %	168,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,600	15,440	3,140	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	69,600	69,600	80,500	120,000	0 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,937	9,735	7,485	17,000	17.65 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	85,137	94,775	91,125	317,000		318,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	153,640	241,914.79	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	339,614.77	245,500	-26.68 %	180,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	43,114	9,631	20,000	-50 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	103,886.6	104,685.42	57,099.13	50,000	-40 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>257,526.6</b>	<b>389,714.21</b>	<b>406,344.9</b>	<b>315,500</b>		<b>220,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	15,000	14,900	14,895	15,000	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	195,429.55	99,446	432,753	150,000	-6.67 %	140,000
วัสดุก่อสร้าง	340,428.9	613,669	961,826	810,000	-70.37 %	240,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,800	35,600	84,950	50,000	-60 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	248,229.6	254,540.72	243,458.02	250,000	-20 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,720	28,400	13,000	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>824,608.05</b>	<b>1,046,555.72</b>	<b>1,750,882.02</b>	<b>1,305,000</b>		<b>645,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	23,752.34	63,366.93	27,633.56	50,000	-40 %	30,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>23,752.34</b>	<b>63,366.93</b>	<b>27,633.56</b>	<b>50,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,191,023.99</b>	<b>1,594,411.86</b>	<b>2,275,985.48</b>	<b>1,987,500</b>		<b>1,213,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พนักพิงแบบล้อเลื่อน	0	0	0	0	100 %	4,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำหยดไข่ง ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส จำนวน 2 เครื่อง	0	36,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องระดับ	0	0	0	0	100 %	34,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดแอลอีดีขาวดำ	0	3,200	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3	0	0	0	0	100 %	6,300
ครุภัณฑ์อื่น						
เลื่อยโซ่ยนต์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	61,200	0	0		64,300
รวมงบลงทุน	0	61,200	0	0		64,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	2,659,703.99	3,193,583.86	3,887,765.48	3,725,500		3,433,300
งานไฟฟ้าถนน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 ซอยประปาหมู่บ้าน	0	145,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ซอยบ้านนางทองป่อ	0	91,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ซอยบ้านนายประสิทธิ์	0	82,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ซอยบ้านนายปัญญา	0	89,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ซอยบ้านนายสงบ	0	88,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 คุ่มคลองแคน	0	348,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14 ซอยบ้านนายน้อม-บ้านนายสนอง	0	67,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14 ซอยบ้านนายมังกร	0	235,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 ซอยบ้านนางจำเนียร	0	49,000	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 ซอยบ้านนางเพ็ญศรี	0	102,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 ซอยบ้านนายอุตร	0	120,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 20 ซอยหนองไผ่น้อย(คุ้มศาลเจ้าพ่อเสือ)	0	353,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 คุ้มเหมือนฝัน	0	445,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 ซอยขนมเงิน	0	217,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 ซอย 4	0	219,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 ซอยคุ้ม 9	0	176,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 13 สายบ้านหัวเขา-บ้านวังรางใหญ่	0	398,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 16 สายไปอ่างเก็บน้ำ	0	297,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 2 สายบ้านนางอำนวย	0	148,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 3 สายบ้านไร่- ถนนยุทธศาสตร์	0	346,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำ หมู่ 5 สระน้ำหลังวัด	0	246,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดขยายอ่างเก็บน้ำ หมู่ 15	0	247,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกฝายน้ำล้น หมู่ 6	0	198,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	399,500	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบท่อกระจายข่าวพร้อมเสียงตามสายหมู่บ้าน หมู่ 12	0	99,500	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>399,500</b>	<b>4,808,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>399,500</b>	<b>4,808,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	918,439.64	1,034,400.51	0	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสูงเนิน	0	0	386,993.91	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>918,439.64</b>	<b>1,034,400.51</b>	<b>386,993.91</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>918,439.64</b>	<b>1,034,400.51</b>	<b>386,993.91</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>1,317,939.64</b>	<b>5,842,400.51</b>	<b>386,993.91</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่ากำจัดขยะมูลฝอย	0	0	0	0	100 %	375,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกำจัดขยะในครัวเรือนตำบลมะเกลือเก่า	157,746	294,154	270,252	390,000	-100 %	0
โครงการกำจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมครัวเรือนต้นแบบการกำจัดขยะต้นทาง	0	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>157,746</b>	<b>294,154</b>	<b>270,252</b>	<b>390,000</b>		<b>415,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>157,746</b>	<b>294,154</b>	<b>270,252</b>	<b>390,000</b>		<b>415,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ แบบอัดท้าย	3,182,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,182,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>3,182,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	3,339,746	294,154	270,252	390,000		415,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	7,317,389.63	9,330,138.37	4,545,011.39	4,115,500		3,848,300
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการตำบลน่าอยู่ที่สุด	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการบ้านนี้มีรัก ค่ายครบครันอบอุ่น	179,000	180,000	209,680	0	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	265,095	246,850	165,350	220,000	-54.55 %	100,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	11,250	24,000	26,250	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลมะเกลือเก่า	15,875	0	0	0	0 %	0
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	8,400	0	38,520	0	0 %	0
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลมะเกลือเก่า	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการสร้างความสุขความปรองดองสมานฉันท์ให้กับชุมชน	63,775	91,362	0	45,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบต.พบประชาชน	206,775	229,700	209,800	0	100 %	220,000
โครงการอบรมและส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มองค์กรต่างๆ และประชาชนตำบลมะเกลือเก่า	70,970	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่ประชาชนตำบลมะเกลือเก่า	430,650	276,735	948,350	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประชาชนตำบลมะเกลือเก่า	0	0	0	5,000	9,900 %	500,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,251,790</b>	<b>1,048,647</b>	<b>1,597,950</b>	<b>410,000</b>		<b>870,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,251,790</b>	<b>1,048,647</b>	<b>1,597,950</b>	<b>410,000</b>		<b>870,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	400,000	320,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลมะเกลือเก่า	0	0	0	50,000	0 %	50,000
อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน(กพ.สม. หมู่ 1-20)	0	0	0	200,000	0 %	200,000
อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตำบลมะเกลือเก่า	0	0	50,000	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลมะเกลือเก่า	0	0	100,000	100,000	0 %	100,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>400,000</b>	<b>320,000</b>	<b>150,000</b>	<b>400,000</b>		<b>400,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>400,000</b>	<b>320,000</b>	<b>150,000</b>	<b>400,000</b>		<b>400,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>1,651,790</b>	<b>1,368,647</b>	<b>1,747,950</b>	<b>810,000</b>		<b>1,270,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>1,651,790</b>	<b>1,368,647</b>	<b>1,747,950</b>	<b>810,000</b>		<b>1,270,000</b>
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬากีฬาเด็กเล็กและอนุบาลตำบลมะเกลือเก่า	136,140	117,572	119,200	120,000	0 %	120,000
โครงการแข่งขันกีฬาตำบลประจำปีมะเกลือเก่าเกมส์	275,200	296,413	297,300	0	100 %	300,000
โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาโรงเรียน	50,000	79,970	79,970	80,000	-37.5 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>461,340</b>	<b>493,955</b>	<b>496,470</b>	<b>200,000</b>		<b>470,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุกีฬา	90,000	59,200	139,400	140,000	-35.71 %	90,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>90,000</b>	<b>59,200</b>	<b>139,400</b>	<b>140,000</b>		<b>90,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>551,340</b>	<b>553,155</b>	<b>635,870</b>	<b>340,000</b>		<b>560,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	50,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษามะเกลือ	0	0	50,000	0	100 %	50,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>551,340</b>	<b>603,155</b>	<b>685,870</b>	<b>340,000</b>		<b>610,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลมะเกลือเก่า	105,550	151,740	228,000	245,000	-2.04 %	240,000
โครงการจัดงานวันสงกรานต์/สรงน้ำพระตำบลมะเกลือเก่า	275,000	200,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันสรงน้ำพระตำบลมะเกลือเก่า	0	0	200,000	0	100 %	200,000
โครงการสนับสนุนงานประเพณีกินเขาคั่ว	7,000	30,000	30,000	0	100 %	30,000
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	20,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	407,550	381,740	458,000	245,000		470,000
รวมงบดำเนินงาน	407,550	381,740	458,000	245,000		470,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	407,550	381,740	458,000	245,000		470,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	958,890	984,895	1,143,870	585,000		1,080,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำ หมู่ 1	0	0	104,000	0	0 %	0
โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำ หมู่ 2	0	0	132,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	236,000	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	236,000	0		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 1 ซอยบ้านนางสีสัด ประเทศ	0	0	46,700	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 คุ่มลุงประทีป	0	0	298,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 2 ซอยบ้านนายอุตร ใจแก้ว	0	0	248,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ซอยบ้านนางละมัย กุลจันทิก	0	0	0	38,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ซอยบ้านนางแสงเดือน ศรีสูงเนิน	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ซอยบ้านนายวิชาญ บนสูงเนิน	0	0	0	39,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ซอยบ้านนายสมศรี วันสูงเนิน	0	0	0	90,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 ซอยบ้านนางเหมือน ภูตะขบ	0	0	0	76,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 หน้าบ้านนางเรียม(บ้านตาดำ)	0	0	0	0	100 %	174,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 ซอยบ้านนายเวียง - บ้านนายทับ	0	0	0	0	100 %	135,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 คุ่มตะวันตก	0	0	0	0	100 %	212,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 ซอยบ้านนายสุวิทย์-บ้านนางทับทิม	0	0	0	294,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 เส้นหน้าวัด	0	0	196,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 บ้านหัวเขา-สามแยกโสกจาน	0	0	299,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 สายหัวเขา-วังรางใหญ่	0	0	0	0	100 %	325,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 เส้นบ้านหัวเขา-สามแยกโสกจาน	0	0	0	299,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14 จากบ้านนายฉลอง-บ้านนายสังข์	0	0	0	0	100 %	325,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15 ซอยปากทาง ส.อบต.อุดม	0	0	0	0	100 %	180,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 16 ซอยบ้านลุงทวี	0	0	0	299,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 16 เส้นทางเข้าวัด	0	0	281,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 16 เส้นบ้านลุงแฉล้ม	0	0	0	0	100 %	320,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 17 สายบ้านโสกจาน-บ้านหนองม่วง(ป่า จั่ว)	0	0	0	299,000	7.02 %	320,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 17 เส้นโสกจาน-หนองม่วง	0	0	293,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 18 ถนนมิตรภาพ-ถนนเลียบบคลองส่งน้ำ	0	0	297,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 18 สายคอนอ้อ	0	0	0	0	100 %	320,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 19 เส้นมิตรภาพ-วัดปุงคล้า	0	0	393,000	0	100 %	320,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 แยกวัดสว่างบูรพาราม-เรียบคลองน้ำ	0	0	0	0	100 %	167,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 เส้นบ้านนางตุ้ย แสนสูงเนิน	0	0	0	0	100 %	69,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 เส้นบ้านนางทองผัด-บ้านนายวิเชียร	0	0	0	0	100 %	184,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 20 ซอยมะเฟืองหวาน	0	0	0	157,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 20 ซอยเสรีภาพ	0	0	0	143,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 20 ซอยหนองไผ่น้อย	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 (ซอยห้วยใหญ่)	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 คุ้มวัด	0	0	390,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 ซอยบ้านตาเริ่ม	0	0	0	76,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 ซอยบ้านตาหมวย	0	0	0	113,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 ซอยบ้านนางบุหลง	0	0	0	106,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 ซอยบ้านนางสมปอง ทองเจือ	0	0	134,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 ซอยบ้านนางสำราญ คตสูงเนิน	0	0	201,000	111,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 ซอยบ้านนางสุนทร-บ้านนางพะเยาว์	0	0	0	0	100 %	315,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 ซอยบ้านนายรวัย แซ่จิว	0	0	86,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 สีแยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	201,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 ซอยโรงสีตาเดช	0	0	393,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 ซอยบ้านนางเสวก-บ้านนายเหิน	0	0	0	0	100 %	320,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 คุ่ม 10	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 คุ่ม 8	0	0	0	128,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 คุ่มน้อย	0	0	0	58,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 ซอยข้างบ้านนางสุชาฎ สมพงษ์	0	0	192,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 ซอยข้างบ้านนางอำไพ-หน้าวัด	0	0	197,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 ซอยข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	222,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 ซอยหน้าวัด	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมหิน คลุก หมู่ 11 สายวัดเก่า-สวนนายวิสัน	0	0	0	0	100 %	330,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติ คคอนกรีต หมู่ 6 เส้นเข้าหมู่บ้านวังรางใหญ่	0	0	0	0	100 %	450,000
โครงการก่อสร้างถังน้ำใสระบบประปาหมู่ บ้าน หมู่ 8	0	0	0	490,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถังประปาแบบแชมเปญ หมู่ 7	0	0	0	0	100 %	470,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ 10 ซอยบ้านนายสุข-ศาลตา ปู่	0	0	0	0	100 %	148,000
โครงการก่อสร้างรั้วศาลาประชาคม หมู่ 14	0	0	0	128,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต หมู่ 1 จากพิทักษ์ภณท์-ประปา	0	0	0	0	100 %	160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2	0	0	0	327,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4	0	0	0	397,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 หน้าบ้านนางประยูร	0	0	0	0	100 %	320,000
โครงการก่อสร้างห้องถึงประปาแบบแชมเปญ หมู่ 11	0	0	0	450,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องถึงประปาแบบแชมเปญ หมู่ 15	0	0	0	455,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงและติดตั้งระบบสูบน้ำประปาบาดาล บ้านบุตาสูง หมู่ 7	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ 1 เส้นหน้าวัด	0	0	0	215,000	-45.12 %	118,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 คุ่มขนมจีน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2	0	0	0	69,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ 12- 13 (ถนนเทวดา)	0	0	0	340,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ 15 เส้นตรงข้ามลานมัน	0	0	97,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ 8 ซอยข้าง รพ.สต.ปลายราง	0	0	195,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมท่อลอดถนน หมู่ 1 หน้าบ้านนายทองปาน เพชรสูงเนิน	0	0	0	0	100 %	32,000
โครงการต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ 14	0	0	0	195,000	-100 %	0
โครงการต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ 15	0	0	0	0	100 %	130,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเส้นหนองม่วง-ห้วยไผ่	0	0	0	490,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตและท่อลอด หมู่ 11 คุ่มลูกประทีป	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินทางการเกษตรแหล่งท่องเที่ยววังเณร ต.มะเกลือเก่า-คลองชลประทาน ต.มะเกลือใหม่	0	0	0	280,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายในตำบลมะเกลือเก่า	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงหอดังประปาและหลังคาคลุมถัง หมู่ 20	0	0	0	0	100 %	120,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่ จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล	0	0	0	150,000	-66.67 %	50,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,237,700</b>	<b>7,535,200</b>		<b>7,305,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,237,700</b>	<b>7,535,200</b>		<b>7,305,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอสีคิ้ว	0	0	0	763,400	-100 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสูงเนิน	0	0	0	200,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>963,400</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>963,400</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,473,700</b>	<b>8,498,600</b>		<b>7,305,000</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,473,700</b>	<b>8,498,600</b>		<b>7,305,000</b>
<b>แผนงานการเกษตร</b>						
<b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	302,640	320,640	339,540	363,000	15.7 %	420,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	141,120	302,780	337,560	347,000	21.04 %	420,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,300	14,140	7,260	16,000	125 %	36,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>504,060</b>	<b>679,560</b>	<b>726,360</b>	<b>768,000</b>		<b>918,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>504,060</b>	<b>679,560</b>	<b>726,360</b>	<b>768,000</b>		<b>918,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	95,500	-4.71 %	91,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,340	16,740	9,520	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>7,340</b>	<b>16,740</b>	<b>9,520</b>	<b>105,500</b>		<b>101,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	295,110	498,918	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	238,287	370,000	-59.46 %	150,000
พนักงานจ้างเหมาบริการคนดูแลสวน อบต.มะเกลือเก่า	0	0	103,140	31,000	-100 %	0
พนักงานจ้างเหมาบริการคนดูแลสวนประจำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ต.มะเกลือเก่า	0	0	107,040	105,600	2.27 %	108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
พนักงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยคนดูแลสวน ประจำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตาม แนวพระราชดำริ ต.มะเกลือเก่า	0	0	83,040	85,000	0.24 %	85,200
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	8,650	2,000	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,800	20,644	9,496	14,400	-30.56 %	10,000
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอ เพียงตามแนวพระราชดำริ	384,700	150,000	0	150,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ให้เกษตรกรโลกลดต่อซัง ข้าว	0	0	19,950	0	0 %	0
โครงการศึกษาดูงานด้านการเกษตร	38,475	49,495	53,740	16,300	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการทำงานของศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ ตำบล	0	15,700	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้ กับเกษตรกร	0	12,320	17,236	63,700	-21.51 %	50,000
โครงการสนับสนุนกลุ่มยุวเกษตรกร	80,000	59,637	17,689	30,000	0 %	30,000
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,690	2,270	6,465	40,000	-50 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>835,425</b>	<b>810,984</b>	<b>656,083</b>	<b>991,000</b>		<b>458,200</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	61,210	15,000	17,919	20,000	-25 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	10,000	4,998	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	190,078	168,432	30,045	30,000	-16.67 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,779.85	14,899.65	44,615.24	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุการเกษตร	88,625	52,039	36,126	40,000	-50 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000	16,000	14,780	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	3,500	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>369,692.85</b>	<b>276,370.65</b>	<b>151,983.24</b>	<b>150,000</b>		<b>100,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	3,876.8	7,441.87	10,450.19	60,000	-16.67 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	1,703	777	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,876.8</b>	<b>9,144.87</b>	<b>11,227.19</b>	<b>70,000</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,216,334.65</b>	<b>1,113,239.52</b>	<b>828,813.43</b>	<b>1,316,500</b>		<b>719,200</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้บุวม จำนวน 40 ตัว	0	0	0	0	100 %	48,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู	0	17,000	0	0	0 %	0
ชุดเก้าอี้รับแขก	0	0	0	0	100 %	40,000
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	4,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	4,000	0	0	0 %	0
โต๊ะพบนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	50,000
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	40,000	-100 %	0
พัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง ขนาด 26 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง	0	18,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ปั้มน้ำแบบหอยโข่ง	0	0	13,200	0	0 %	0
ปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 400w	13,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด 14 ล้านพิกเซล	3,990	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น	13,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	19,000	-100 %	0
ถังตมน้ำไฟฟ้าสแตนเลส	0	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	21,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	8,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>55,490</b>	<b>39,000</b>	<b>21,200</b>	<b>74,000</b>		<b>138,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตาม แนวพระราชดำริ	0	0	0	150,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>55,490</b>	<b>39,000</b>	<b>21,200</b>	<b>224,000</b>		<b>138,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	75,000	60,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนกลุ่มยุวเกษตรกร	0	0	80,000	80,000	0 %	80,000
อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
อุดหนุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>75,000</b>	<b>60,000</b>	<b>100,000</b>	<b>130,000</b>		<b>120,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>75,000</b>	<b>60,000</b>	<b>100,000</b>	<b>130,000</b>		<b>120,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	1,850,884.65	1,891,799.52	1,676,373.43	2,438,500		1,895,200
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า	20,000	20,000	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ	0	31,940	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้	116,600	212,514	177,400	63,000	-20.63 %	50,000
โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ	0	0	17,860	0	0 %	0
โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	50,000	29,653	0	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	7,000	471.43 %	40,000
โครงการอบรมการใช้ประโยชน์จากป่าไม้อย่างสร้างสรรค์	19,800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	206,400	294,107	195,260	120,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	206,400	294,107	195,260	120,000		120,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	206,400	294,107	195,260	120,000		120,000
รวมแผนงานการเกษตร	2,057,284.65	2,185,906.52	1,871,633.43	2,558,500		2,015,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	7,140	0	88,880	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	7,140	0	88,880	30,000		0
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	6,488.82	18,669.66	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	6,488.82	18,669.66	0	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	13,628.82	18,669.66	88,880	50,000		0
รวมงานกิจการประปา	13,628.82	18,669.66	88,880	50,000		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	13,628.82	18,669.66	88,880	50,000		0
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	114,589	148,206	156,479	210,300	17.93 %	248,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	6,800	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	14,779,000	15,407,300	16,517,900	17,489,300	5.78 %	18,500,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	4,690,600	5,070,400	5,170,800	5,462,100	11.08 %	6,067,200



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	120,500	138,000	126,500	192,000	4.17 %	200,000
สำรองจ่าย	1,130,453.9	503,590	2,018,148.86	4,284,000	-80.39 %	840,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	380,000	462,420	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	350,000	300,000	0 %	300,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	7,500	0 %	7,500
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	100,000	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	255,640	287,860	327,860	345,500	-5.73 %	325,700
รวมงบกลาง	21,470,782.9	22,017,776	24,774,487.86	28,390,700		26,588,400
รวมงบกลาง	21,470,782.9	22,017,776	24,774,487.86	28,390,700		26,588,400
รวมงบกลาง	21,470,782.9	22,017,776	24,774,487.86	28,390,700		26,588,400
รวมแผนงานงบกลาง	21,470,782.9	22,017,776	24,774,487.86	28,390,700		26,588,400
รวมทุกแผนงาน	63,593,138.77	65,824,435.3	69,203,714.46	79,000,000		77,000,000