

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า**  
**อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	141,247	143,642	179,970	51.86 %	273,300
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	18,039,300	18,610,400	19,123,900	5.2 %	20,117,700
เบี้ยยังชีพความพิการ	5,482,400	5,317,600	5,233,000	5.37 %	5,514,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	127,000	124,500	127,000	14.17 %	145,000
เงินสำรองจ่าย	3,479,345.16	2,019,814	2,930,855	-38.58 %	1,800,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	300,000	300,000	300,000	0 %	300,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,903	9,300	4,400	150 %	11,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	100,000	0	120,000	0 %	120,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	647,600	678,808	13.82 %	772,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	651,400	0	0	0 %	0
รวมงบกลาง	28,330,595.16	27,172,856	28,697,933		29,053,600
รวมงบกลาง	28,330,595.16	27,172,856	28,697,933		29,053,600
รวมงบกลาง	28,330,595.16	27,172,856	28,697,933		29,053,600
รวมแผนงานงบกลาง	28,330,595.16	27,172,856	28,697,933		29,053,600
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	415,550	532,080	36.4 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	35,738	45,600	294.74 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	35,738	45,600	294.74 %	180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	65,845	90,720	33.33 %	120,960
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,923,200	1,647,759	1,977,000	33.73 %	2,643,840
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>3,607,920</b>	<b>2,200,630</b>	<b>2,691,000</b>		<b>3,850,560</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,705,540	2,935,240	2,884,060	13.38 %	3,270,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	84,000	140,000	38 %	193,200
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	143,500	147,000	31.43 %	193,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	773,735	587,100	602,750	2.03 %	615,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	102,566	73,350	69,300	3.9 %	72,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>4,833,841</b>	<b>3,823,190</b>	<b>3,843,110</b>		<b>4,343,440</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>8,441,761</b>	<b>6,023,820</b>	<b>6,534,110</b>		<b>8,194,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	81,100	480,226	295,210	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	800,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	103,000	60,000	60,000	120 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	16,732	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	17,654	9,752	412.72 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษาผู้ได้รับบำนาญ	0	0	7,200	38.89 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>200,832</b>	<b>557,880</b>	<b>372,162</b>		<b>1,052,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	253,855.44	394,397.06	340,000	-43.53 %	192,000
การจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน	0	0	0	100 %	108,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	42,500	42,000	42,000	42.86 %	60,000
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์ อพพร.	19,870	0	0	0 %	0
จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย	108,900	108,900	118,800	1.01 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	45,235	51,565	64,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	461,414	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	46,330	85,700	156,200	-3.97 %	150,000
ค่าพวงมาลาและพานพุ่มดอกไม้	4,000	1,000	4,000	25 %	5,000
โครงการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	178,375	11,960	0	100 %	50,000
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ส.อบต. พนักงาน อบต	0	0	293,900	2.08 %	300,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย	0	0	21,020	-28.64 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	69,638.16	67,364.44	57,308	22.15 %	70,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>768,703.6</b>	<b>1,224,300.5</b>	<b>1,097,728</b>		<b>1,185,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	76,167	102,495	84,550	-5.38 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุงานบ้านงานครัว	21,895	19,700	55,980	-10.68 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,400	24,500	17,940	95.09 %	35,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	76,198.6	145,788.39	247,240	-19.11 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,300	117.39 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	58,960	96,950	93,470	6.99 %	100,000
วัสดุอื่น	1,500	0	22,410	-55.38 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>247,120.6</b>	<b>389,433.39</b>	<b>523,890</b>		<b>515,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	167,567.51	166,706.72	250,100	-20.03 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	9,600.9	7,543.94	10,500	42.86 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,881.17	6,081.29	2,000	400 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	59,987	54,383	88,000	-20.45 %	70,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	37,267.71	26,941.71	29,800	0.67 %	30,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	8,000	8,000	87.5 %	15,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>281,304.29</b>	<b>269,656.66</b>	<b>388,400</b>		<b>340,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,497,960.49</b>	<b>2,441,270.55</b>	<b>2,382,180</b>		<b>3,092,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง	0	0	27,000	-100 %	0
เก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด	0	42,700	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง)	32,400	0	0	0 %	0
ชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ประชุม จำนวน 1 ชุด	0	0	101,000	-100 %	0
ตู้สาขาโทรศัพท์	0	0	35,500	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	5,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	0	0	0	100 %	60,000
โต๊ะเนกประสงค์	0	0	50,000	-100 %	0
ระบบโทรศัพท์ตู้สาขาภายใน	31,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดไม้ค้ประชุม	0	74,793	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล่องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง	192,435	0	0	0 %	0
ชุดระบบประชุมทางไกลพร้อมอุปกรณ์	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โทรทัศน์ แอล อี ดี(LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว	0	30,000	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอลอีดี(LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	100 %	24,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,200	0	2,500	-100 %	0
เครื่องมือพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ(18 หน้า/นาที)	0	0	5,200	-100 %	0
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง	0	0	162,900	-21.42 %	128,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ปรับปรุงกล้องวงจรปิด	0	0	50,000	14 %	57,000
ปรับปรุงกล้องวงจรปิด	98,350	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>378,885</b>	<b>152,493</b>	<b>499,100</b>		<b>286,000</b>



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน					
ค่าจัดซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างที่ทำการ อบต.	0	0	5,000,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>378,885</b>	<b>152,493</b>	<b>5,499,100</b>		<b>286,000</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>					
<b>รายจ่ายอื่น</b>					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันเพื่อประเมินผล ความพึงพอใจของประชาชน	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>10,338,606.49</b>	<b>8,637,583.55</b>	<b>14,435,390</b>		<b>11,592,000</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,617,372	1,294,380	1,227,689	15.66 %	1,420,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	33,600	100 %	67,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	54,600	23.08 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	345,152	394,952	427,425	12.53 %	481,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	39,872	44,965	45,435	5.65 %	48,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,044,396</b>	<b>1,776,297</b>	<b>1,788,749</b>		<b>2,083,400</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,044,396</b>	<b>1,776,297</b>	<b>1,788,749</b>		<b>2,083,400</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	275,150	89,300	386,155	-100 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	33,000	36,000	47,000	2.13 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,210	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	17,800	19,000	-47.37 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>318,360</b>	<b>143,100</b>	<b>452,155</b>		<b>368,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	137,180	46,950	20,000	250 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,816	53,220	65,000	-23.08 %	50,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	199,000	0.5 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,240	8,300	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>161,236</b>	<b>108,470</b>	<b>284,000</b>		<b>330,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	55,339	170,000	103,000	-32.04 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	66,840	107,810	130,360	-38.63 %	80,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>122,179</b>	<b>277,810</b>	<b>233,360</b>		<b>150,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	11,543.16	11,543.16	12,000	0 %	12,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>11,543.16</b>	<b>11,543.16</b>	<b>12,000</b>		<b>62,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>613,318.16</b>	<b>540,923.16</b>	<b>981,515</b>		<b>910,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง	0	0	18,000	-100 %	0
เก้าอี้พนักพิงแบบล้อเลื่อน	0	0	0	100 %	10,000
ตู้บานเลื่อน	0	0	0	100 %	16,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ แคร์สัน(เครื่องพิมพ์เช็ค)	8,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาว ดำ(18หน้า/นาที)	0	0	2,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	8,000	0	42,600		26,000
รวมงบลงทุน	8,000	0	42,600		26,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,665,714.16	2,317,220.16	2,812,864		3,019,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	299,780	346,140	6.89 %	370,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	0	299,780	346,140		370,000
<b>รวมงบบุคลากร</b>	0	299,780	346,140		370,000
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	48,000	56,000	7.14 %	60,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	0	48,000	86,000		60,000
<b>ค่าใช้สอย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	15,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	0	0	0		15,000
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	0	48,000	86,000		75,000
<b>รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน</b>	0	347,780	432,140		445,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,004,320.65	11,302,583.71	17,680,394		15,056,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	403,080	423,180	5.63 %	447,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	186,300	205,500	5.11 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	20,270	23,000	4.35 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	609,650	651,680		687,000
รวมงบบุคลากร	0	609,650	651,680		687,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	9,000	58,190	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	9,000	58,190		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	0	0	88,000	22.73 %	108,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	0	0	88,000		108,000
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	0	9,000	146,190		108,000
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	0	618,650	797,870		795,000
<b>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	94,900	62,900	-100 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน	0	0	0	100 %	50,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	0	94,900	62,900		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	131,366.4	104,427.65	87,752	13.96 %	100,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนให้มีความปลอดภัยจากสาธารณภัย	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพื่อพัฒนาศักยภาพ	86,542.2	88,430	80,000	12.5 %	90,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,793.84	80,590.05	115,000	-47.83 %	60,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>223,702.44</b>	<b>273,447.7</b>	<b>292,752</b>		<b>260,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	9,705	105,000	-14.29 %	90,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	109,255.6	146,879	222,200	-9.99 %	200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	61,700	-75.69 %	15,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	48,000	32,750	-8.4 %	30,000
วัสดุจรรยาจร	0	34,200	0	100 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>109,255.6</b>	<b>238,784</b>	<b>421,650</b>		<b>365,000</b>



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>332,958.04</b>	<b>607,131.7</b>	<b>777,302</b>		<b>685,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ปั้มน้ำไฟฟ้า (Divo) ขนาดท่อ 2 นิ้ว	19,800	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>19,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>19,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>	<b>352,758.04</b>	<b>607,131.7</b>	<b>777,302</b>		<b>685,000</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>352,758.04</b>	<b>1,225,781.7</b>	<b>1,575,172</b>		<b>1,480,000</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	379,320	429,480	602,280	6.59 %	642,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	232,032	301,680	133,730	257.44 %	478,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	17,992	24,000	24,000	0 %	24,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>671,344</b>	<b>797,160</b>	<b>802,010</b>		<b>1,186,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>671,344</b>	<b>797,160</b>	<b>802,010</b>		<b>1,186,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	60,420	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	25,000	20,800	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>81,220</b>		<b>10,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	184,502	127,850	220,952	-32.11 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	3,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	23,844	39,556	97,070	-27.89 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,690	800	750	1,233.33 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>210,036</b>	<b>172,106</b>	<b>318,772</b>		<b>240,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	15,673	40,349	43,827	14.08 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,630	13,700	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>24,303</b>	<b>54,049</b>	<b>63,827</b>		<b>70,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	3,989.4	24,598.62	29,000	20.69 %	35,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	9,690.04	8,390.46	11,000	36.36 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	53,928	53,179	55,000	0 %	55,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>67,607.44</b>	<b>86,168.08</b>	<b>95,000</b>		<b>105,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>326,946.44</b>	<b>337,323.08</b>	<b>558,819</b>		<b>425,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	5,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดแต่งฟุ่มไม้	8,000	0	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	9,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์(Ink Tank Printer)	0	4,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ(18 หน้า/นาทื)	0	2,600	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>17,500</b>	<b>11,600</b>	<b>22,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>17,500</b>	<b>11,600</b>	<b>22,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>1,015,790.44</b>	<b>1,146,083.08</b>	<b>1,382,829</b>		<b>1,611,000</b>
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,179,080	2,254,807.1	1,744,620	14.64 %	2,000,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	100 %	150,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	932,917	788,580	698,300	50.37 %	1,050,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	65,675	36,040	21,260	182.22 %	60,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,177,672</b>	<b>3,079,427.1</b>	<b>2,464,180</b>		<b>3,260,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>3,177,672</b>	<b>3,079,427.1</b>	<b>2,464,180</b>		<b>3,260,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	199,440	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199,440</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
จ้างเหมาบุคคลตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	104,758	129,113	386,000	-22.28 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานบัณฑิตน้อย	40,000	40,000	40,000	0 %	40,000
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	59,675	0	58,850	1.95 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน และทัศนศึกษาให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	0	45,855	51,300	36.45 %	70,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	1,557,180	1,502,945	1,891,550	22.3 %	2,313,330
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,761,613</b>	<b>1,717,913</b>	<b>2,427,700</b>		<b>2,783,330</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,960	2,024,053	2,301,845	5.6 %	2,430,670
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,494,478.68	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	4,584	27,904	0	100 %	20,000
วัสดุการศึกษา	48,328	200,000	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>2,562,350.68</b>	<b>2,251,957</b>	<b>2,351,845</b>		<b>2,500,670</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>4,323,963.68</b>	<b>3,969,870</b>	<b>4,978,985</b>		<b>5,284,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	30,100	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 6 เครื่อง	15,000	0	0	0 %	0
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะเกลือเก่า	39,400	0	0	0 %	0
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังราง	39,400	0	0	0 %	0
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังรางน้อย	39,400	0	0	0 %	0
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเบน	39,400	0	0	0 %	0
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองม่วง	39,400	0	0	0 %	0
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไม้ตาย	39,400	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>251,400</b>	<b>30,100</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	200,000	0 %	200,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>251,400</b>	<b>30,100</b>	<b>200,000</b>		<b>200,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนมะเกลือ	0	0	90,000	0 %	90,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า	0	50,000	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)	40,000	185,000	240,000	-12.5 %	210,000
อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	4,303,020	4,481,228	4,774,156	13.11 %	5,400,000
อุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ศึกษามะเกลือ	0	40,000	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>4,343,020</b>	<b>4,756,228</b>	<b>5,104,156</b>		<b>5,700,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>4,343,020</b>	<b>4,756,228</b>	<b>5,104,156</b>		<b>5,700,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>12,096,055.68</b>	<b>11,835,625.1</b>	<b>12,747,321</b>		<b>14,444,000</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>13,111,846.12</b>	<b>12,981,708.18</b>	<b>14,130,150</b>		<b>16,055,000</b>
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	333,060	409,918	516,090	39.51 %	720,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	8,818	21,000	-42.86 %	12,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	509,296	440,400	268,500	43.02 %	384,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,252	60,785	11,000	209.09 %	34,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>930,608</b>	<b>961,921</b>	<b>858,590</b>		<b>1,192,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>930,608</b>	<b>961,921</b>	<b>858,590</b>		<b>1,192,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	88,200	172,000	187,390	-100 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	0	0	0	100 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	62,540	64,420	72,000	11.11 %	80,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>150,740</b>	<b>236,420</b>	<b>259,390</b>		<b>200,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	141,050	254,983.04	75,000	33.33 %	100,000
พนักงานจ้างเหมาบริการเก็บขยะ	231,890	234,230	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
พนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานการแพทย์ ฉุกเฉิน	68,500	74,000	200,200	-0.1 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	4,750	0	0 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,800	12,331	45,000	-11.11 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	49,726.33	55,237.67	63,000	-52.38 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>506,966.33</b>	<b>635,531.71</b>	<b>383,200</b>		<b>375,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	16,230	15,667	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	98,740	29,200	15,800	153.16 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	345,875.6	432,564.15	127,900	-21.81 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	385,800	126,000	447,700	-32.99 %	300,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	13,090	7,200	5,000	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,620	52,060	35,000	42.86 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>884,355.6</b>	<b>662,691.15</b>	<b>661,400</b>		<b>540,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการโทรศัพท์	9,784.59	10,246.32	12,000	0 %	12,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>9,784.59</b>	<b>10,246.32</b>	<b>12,000</b>		<b>12,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,551,846.52</b>	<b>1,544,889.18</b>	<b>1,315,990</b>		<b>1,127,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็ก	0	0	11,400	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	8,000	-37.5 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	7,500	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48,900</b>		<b>5,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48,900</b>		<b>5,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>2,482,454.52</b>	<b>2,506,810.18</b>	<b>2,223,480</b>		<b>2,324,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	0	421,630	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	400,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ	33,023.65	92,974.9	229,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ	0	0	0	100 %	100,000
โครงการให้ความรู้หลักประกันสุขภาพของประชาชน	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	33,023.65	514,604.9	629,000		535,000
รวมงบดำเนินงาน	33,023.65	514,604.9	629,000		535,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องพ่นหมอกควันสะพวยไพล่	0	0	75,000	-100 %	0
โครงการศูนย์อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการที่รักษาตัวที่บ้าน	0	0	100,000	-30 %	70,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175,000</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175,000</b>		<b>70,000</b>
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน หมู่ 1 - หมู่ 20	0	150,000	150,000	0 %	150,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน หมู่ 1-หมู่ 20	150,000	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>183,023.65</b>	<b>664,604.9</b>	<b>954,000</b>		<b>755,000</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>2,665,478.17</b>	<b>3,171,415.08</b>	<b>3,177,480</b>		<b>3,079,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	880,680	924,840	970,320	3.57 %	1,005,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	300,240	315,000	326,625	4.09 %	340,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	21,435	11.97 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,246,920	1,305,840	1,360,380		1,411,000
รวมงบบุคลากร	1,246,920	1,305,840	1,360,380		1,411,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,200	4,400	108,800	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	16,200	4,400	108,800		15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	39,500	122,810	109,053	37.55 %	150,000
พนักงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้ สูงอายุตำบลมะเกลือเก่า(ศพอส.มะเกลือ เก่า)	96,000	102,000	105,600	7.95 %	114,000
พนักงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ม. ๕	84,000	88,750	0	0 %	0
พนักงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ หมู่ 5	0	0	94,133	14.73 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,500	8,975	2,500	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,268	20,968	28,000	7.14 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,000	15,790	13,400	422.39 %	70,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>234,268</b>	<b>359,293</b>	<b>352,686</b>		<b>482,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	49,603	46,061	70,000	42.86 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	16,267	24,913	-19.72 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	17,820	28,950	47,049	-36.24 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	90,655	137,707	120,700	-58.57 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,911.2	43,872.5	27,000	11.11 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	5,000	300 %	20,000
วัสดุการเกษตร	1,600	5,200	1,100	809.09 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,450	43,960	50,000	60 %	80,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>210,039.2</b>	<b>322,017.5</b>	<b>345,762</b>		<b>340,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	41,369.38	30,842.08	71,500	-44.06 %	40,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	22,084.8	19,581	30,500	-1.64 %	30,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>63,454.18</b>	<b>50,423.08</b>	<b>102,000</b>		<b>75,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>523,961.38</b>	<b>736,133.58</b>	<b>909,248</b>		<b>912,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้พนักงานแบบล้อเลื่อน	0	0	0	100 %	8,000
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	16,000	0	0	0 %	0
โต๊ะพับเนกประสงค์	0	0	0	100 %	50,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>16,000</b>	<b>0</b>	<b>22,000</b>		<b>58,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคาร	278,500	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>278,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>294,500</b>	<b>0</b>	<b>22,000</b>		<b>58,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>	<b>2,065,381.38</b>	<b>2,041,973.58</b>	<b>2,291,628</b>		<b>2,381,000</b>
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนที่ ประสบภัย	43,204	112,748	391,170	-48.87 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับ ประชาชนที่ยากไร้และด้อยโอกาส	0	0	0	100 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>43,204</b>	<b>112,748</b>	<b>391,170</b>		<b>300,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>43,204</b>	<b>112,748</b>	<b>391,170</b>		<b>300,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลมะเกลือเก่า	0	20,400	0	0 %	0
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ หมู่ 5	0	23,100	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>43,500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคาร	0	92,192	0	100 %	100,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>92,192</b>	<b>0</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>135,692</b>	<b>0</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>43,204</b>	<b>248,440</b>	<b>391,170</b>		<b>400,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	2,108,585.38	2,290,413.58	2,682,798		2,781,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,300,620	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	400,920	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,767,540	0	0		0
รวมงบบุคลากร	1,767,540	0	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	114,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,350	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	138,350	0	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	147,824.36	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	129,167.26	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>276,991.62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	9,282	0	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	301,721	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	1,078,689.53	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	48,815	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	185,544.52	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,650	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,632,702.05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	38,580.45	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>38,580.45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,086,624.12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้พนักงานแบบล้อเลื่อน	4,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์การเกษตร					
บิมน้ำบาดาล(ซบเมิร์ส)	25,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
กล้องระดับ	34,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3	6,300	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
เลื่อยโซยนต์	19,500	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>88,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>88,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเศษและชุมชน</b>	<b>3,942,964.12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอสีคิ้ว	0	313,522	0	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสูงเนิน	0	0	189,900	215.96 %	600,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>313,522</b>	<b>189,900</b>		<b>900,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>313,522</b>	<b>189,900</b>		<b>900,000</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าและประปา</b>	<b>0</b>	<b>313,522</b>	<b>189,900</b>		<b>900,000</b>
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	324,000	54.32 %	500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	108,000	57.41 %	170,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432,000</b>		<b>670,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432,000</b>		<b>670,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	27,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77,000</b>		<b>50,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่ากำจัดขยะมูลฝอย	354,662	382,033	370,000	8.11 %	400,000
พนักงานจ้างเหมาบริการเก็บขยะ	0	0	116,200	106.54 %	240,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการให้ความรู้การคัดแยกขยะชุมชน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมครัวเรือนต้นแบบการกำจัดขยะต้นทาง	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	2,500	1,100 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>354,662</b>	<b>382,033</b>	<b>588,700</b>		<b>820,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	14,060	113.37 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	357,951	-16.19 %	300,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	4,800	108.33 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>376,811</b>		<b>340,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงบดำเนินงาน	354,662	382,033	1,042,511		1,210,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	354,662	382,033	1,474,511		1,880,000
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการลดปริมาณน้ำเสียในชุมชน	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		15,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	0		15,000
รวมแผนงานเศษและชุมชน	4,297,626.12	695,555	1,664,411		2,795,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดเรียนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการบ้านนี้มีรัก "ค่ายครอบครัวอบอุ่น"	0	0	0	100 %	270,000
โครงการบ้านนี้มีรัก ค่ายครอบครัวอบอุ่น	0	250,000	237,510	-100 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	28,300	36,950	-18.81 %	30,000
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	60,000
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	37,780	0	40,000	-100 %	0
โครงการรอบต.พบประชาชน	0	221,914	109,000	65.14 %	180,000
โครงการอบรมและส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มองค์กรต่างๆ และประชาชนตำบลมะเกลือเก่า	29,380	40,000	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนา ศักยภาพเยาวชนตำบลมะเกลือเก่า	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาประชาชนตำบลมะเกลือเก่า	448,940	0	0	100 %	450,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>516,100</b>	<b>540,214</b>	<b>473,460</b>		<b>1,130,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>516,100</b>	<b>540,214</b>	<b>473,460</b>		<b>1,130,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์					
โครงการสนับสนุนเครื่องดนตรีให้วงดนตรี เยาวชนตำบลมะเกลือเก่า	0	80,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล มะเกลือเก่า	0	50,000	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน(กพ.สม. หมู่ 1-20)	0	0	20,000	400 %	100,000
อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตำบลมะเกลือเก่า	0	50,000	50,000	0 %	50,000
อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลมะเกลือเก่า	0	100,000	170,000	-11.76 %	150,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลมะเกลือเก่า	29,875	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>29,875</b>	<b>200,000</b>	<b>290,000</b>		<b>350,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>29,875</b>	<b>200,000</b>	<b>290,000</b>		<b>350,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>545,975</b>	<b>820,214</b>	<b>763,460</b>		<b>1,480,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>545,975</b>	<b>820,214</b>	<b>763,460</b>		<b>1,480,000</b>
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬากีฬาเด็กเล็กและเด็กอนุบาลตำบลมะเกลือเก่า	0	0	0	100 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการแข่งขันกีฬากีฬาเด็กเล็กและ อนุบาลตำบลมะเกลือเก่า	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาตำบลประจำปี มะเกลือเก่าเกมส์	0	0	345,900	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลประจำปี มะเกลือเก่าเกมส์	0	0	0	100 %	350,000
โครงการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพ ชีวิต	0	0	0	100 %	100,000
โครงการพัฒนาทักษะทางการกีฬาให้กับ เยาวชน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาลานกีฬาประจำหมู่บ้าน	0	0	120,000	-16.67 %	100,000
โครงการส่งเสริมดนตรีให้กับเยาวชนตำบล มะเกลือเก่า	0	0	0	100 %	70,000
โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาโรงเรียน	0	0	0	100 %	55,000
โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาโรงเรียน	49,706	54,650	55,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>49,706</b>	<b>54,650</b>	<b>640,900</b>		<b>845,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุกีฬา	0	0	104,100	34.49 %	140,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104,100</b>		<b>140,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>49,706</b>	<b>54,650</b>	<b>745,000</b>		<b>985,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนมะเกลือ	0	0	50,000	0 %	50,000
อุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษามะเกลือ	0	50,000	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>49,706</b>	<b>104,650</b>	<b>795,000</b>		<b>1,035,000</b>
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลมะเกลือเก่า	232,500	0	184,500	8.4 %	200,000
โครงการจัดงานวันสงกรานต์น้ำพระตำบลดมะเกลือเก่า	0	0	200,000	0 %	200,000
โครงการส่งเสริมการจัดงานแห่เทียนพรรษา	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนงานประเพณีกินเข่าคำ	0	50,000	35,000	14.29 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	232,500	50,000	419,500		540,000
รวมงบดำเนินงาน	232,500	50,000	419,500		540,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	232,500	50,000	419,500		540,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	282,206	154,650	1,214,500		1,575,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	1,090,010	1,121,940	17.65 %	1,320,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	410,040	418,000	7.66 %	450,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	24,000	24,000	100 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,566,050	1,605,940		1,860,000
รวมงบบุคลากร	0	1,566,050	1,605,940		1,860,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	129,320	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	75,500	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	56,650	42,000	-52.38 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>132,150</b>	<b>243,320</b>		<b>102,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	290,203.72	493,395	-39.2 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	4,284	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	214,010.86	80,000	25 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>508,498.58</b>	<b>573,395</b>		<b>420,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0	10,565	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	202,183	573,200	-47.66 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	0	636,823.1	400,000	-25 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	5,175	68,400	-26.9 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	230,878.87	224,000	-10.71 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	19,720	17,000	17.65 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>1,105,344.97</b>	<b>1,297,600</b>		<b>890,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	0	3,411.5	5,000	300 %	20,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>3,411.5</b>	<b>5,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>1,749,405.05</b>	<b>2,119,315</b>		<b>1,432,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	100 %	7,000
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องตัดเหล็ก 14 นิ้ว 2200W	0	0	4,700	-100 %	0
ตู้เชื่อมไฟฟ้า ขนาด 250A	0	0	4,700	-100 %	0
สว่านไฟฟ้า	0	0	6,600	-100 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ส่วนโรตารี 24 มม. 780W	0	0	5,000	-100 %	0
ส่วนไร้สาย	0	0	7,800	-100 %	0
หินเจียร 4 นิ้ว	0	0	7,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล	0	9,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ปั๊มหอยโข่ง	0	0	31,600	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>9,500</b>	<b>67,800</b>		<b>7,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>9,500</b>	<b>67,800</b>		<b>7,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>0</b>	<b>3,324,955.05</b>	<b>3,793,055</b>		<b>3,299,000</b>
<b>งานก่อสร้าง</b>					
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าถมดิน					
โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการ อบต.	0	0	0	100 %	1,000,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังรางน้อย หมู่ 9 ซอยบ้านนายอาคม	0	0	0	100 %	131,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 16 ซอยศาลปู่ตา	0	299,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 16 ซอยบ้านลุมทวิ	0	0	0	100 %	310,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาสง หมู่ 7	0	0	166,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาสง หมู่ 7 ซอยบ้านเลขาสมทรง	0	113,800	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือเก่า หมู่ 2	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือเก่า หมู่ 2 สายข้างวัดสว่าง บูรพาราม	0	379,500	288,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือเก่าพัฒนา หมู่ 18	0	0	301,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือเก่าสามัคคี หมู่ 19	0	0	0	100 %	208,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังรวงน้อย หมู่ 9	0	0	151,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังรวงน้อย หมู่ 9 ซอยข้างวัด	0	0	151,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังรวงน้อย หมู่ 9 ซอยใหม่พัฒนา-บ้าน นางชิต	0	0	0	100 %	263,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังรางใหญ่ หมู่ 6 สายฝายเก็บน้ำ ประปาหมู่บ้าน - เขามะกอกช่วงแยกบ้าน ประธาน อสม.	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังรางใหญ่ หมู่ 6 คุ่มปากดง บ้านนายวิ รัตน์	0	102,800	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังรางใหญ่พัฒนา หมู่ 20	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังรางใหญ่พัฒนา หมู่ 20 ซอยสวนป่า ภูหลวง	0	0	180,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังรางใหญ่พัฒนา หมู่ 20 ซอยเสรีภาพ	0	0	0	100 %	310,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกจานพัฒนา หมู่ 17	0	0	0	100 %	306,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองซาด หมู่ 14 - บ้านห้วยไผ่ หมู่ 10	0	0	0	100 %	220,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเบน หมู่ 8	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ 5	0	0	0	100 %	399,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ 5 คุ่มตงซาง	0	255,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไม้ตาย หมู่ 4	0	148,000	303,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเลาใหญ่ หมู่ 11	0	0	301,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเลาใหญ่ หมู่ 11 คุ่มแก้ง	0	0	0	100 %	306,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเลาใหญ่ หมู่ 11 คุ่มหนองเลา น้อย	0	299,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหลักพันสโมสร หมู่ 12 ซอยบ้าน นายสุวิทย์-บ้านนางทับทิม	0	301,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหลักพันสโมสร หมู่ 12 ซอยบ้าน นายสุวิทย์-บ้านนางทับทิม	0	0	0	100 %	311,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไผ่ หมู่ 10 ซอยบ้านลุงชา-บ้าน นายคบ	0	0	0	100 %	84,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไผ่ หมู่ 10 ซอยบ้านลุงดอม	0	0	300,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวเขาพัฒนา หมู่ 13	0	0	301,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวเขาพัฒนา หมู่ 13 สายฝายประชา อาสา	0	0	0	100 %	310,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโสกจานพัฒนา หมู่ 17- บ้านหัว เขาพัฒนา หมู่ 13	0	109,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโสกจานพัฒนา หมู่ 17-บ้านหนอง ม่วง หมู่ 5	0	189,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม(Box Culvert) บ้านมะเกลือเก่าสามัคคี หมู่ 19 สายแยกมิตรภาพ-วัดบึงคล้า	0	217,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางเท้าเข้าบ้าน คสล. บ้านโคกสูง หมู่ 3	0	93,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อม ฝาปิด คสล. บ้านหนองซาด หมู่ 14	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อม ฝาปิด คสล. หมู่ 3	0	0	153,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ 3	0	37,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หน้าศาลาประชาคม บ้านวังรางน้อย หมู่ 9	0	397,000	0	0 %	0
โครงการขยายส่วนบริการประชาชน	0	226,485	250,000	-100 %	0
โครงการวางท่อ คสล. พร้อมงานเทพื้นคสล. บ้านโคกสูง หมู่ 3	0	0	0	100 %	300,000
โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อกัก คสล. บ้านมะเกลือเก่า หมู่ 1	0	0	0	100 %	400,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ซอยบ้านนางแสงเดือน ศรีสูงเนิน	33,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 หน้าบ้านนางเรียบ(บ้านตาดำ)	148,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 ซอยบ้านนายเวียง - บ้านนายทับ	112,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 คุ่มตะวันตก	178,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 สายหัวเขา-วังรางใหญ่	342,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14 จากบ้านนายฉลอง-บ้านนายสังข์	321,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15 ซอยปากทาง ส.อบต.อุดม	178,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 16 เส้นบ้านลุงแฉล้ม	305,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 17 สายบ้านโสกจาน-บ้านหนองม่วง(ป่าจั่ว)	323,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 18 สายดอนอ้อ	309,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 19 เส้นมิตรภาพ-วัดบุงคล้า	317,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 แยกวัดสว่างบูรพาราม-เลียบบคลองน้ำ	197,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 เส้นบ้านนางตุ้ย แสนสูงเนิน	57,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 เส้นบ้านนางทองผัด-บ้านนายวิเชียร	156,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 20 ซอยหนองไผ่น้อย	197,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 (ซอยห้วยใหญ่)	385,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 ซอยบ้านนางสุนทร-บ้านนางเพยาว	262,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 สีแยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	161,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 ซอยบ้านนางเสวก-บ้านนายเหิน	315,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 คุ่ม 10	209,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 ซอยหน้าวัด	204,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ 6 เส้นเข้าหมู่บ้านวังรางใหญ่	420,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถังแรงดันน้ำประปาหมู่บ้าน บ้างวังรางใหญ่ หมู่ 6	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีต หมู่ 1 จากร้านพิทักษ์ภัณฑ์ - ประปา	301,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3	319,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อถังประปา บ้านปลายราง หมู่ 8	0	437,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซลาร์เซลล์ บ้านมะเกลือเก่าสามัคคี หมู่ 9	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมและรั้วคสล. บ้านคำไฮ หมู่ 15	0	0	0	100 %	300,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 ซอยบ้านนายสุข-หน้าศาลตาปู่	177,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าเกาะกลางถนนบ้านมะเกลือเก่า หมู่ 1	0	197,500	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน	0	0	191,600	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสูง หมู่ 3 ซอยเข้าฟาร์มก้านันโสภณ	0	86,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุตาสง หมู่ 7	0	59,500	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองม่วง หมู่ 5 ซอยหน้าบ้านนายสมคิด ธรรมวิชัย	0	35,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 คุ่มขมเงิน	47,500	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองม่วง หมู่ ๙ ซอยข้างวัดหนองม่วง	0	98,500	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 1 ซอยบ้านนายทองปาน เพชรสูงเนิน	25,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการปรับปรุงถนนถนนดินยกระดับ บ้านหัวเขาพัฒนา หมู่ 13 ซอยตาผ่อง	0	333,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหนองหลักพันสโมสร หมู่ 12 - บ้านหนองซาด หมู่ 14	0	0	0	100 %	370,000
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองไม้ตาย หมู่ 4 - บ้านหนองม่วง หมู่ 5	0	0	0	100 %	400,000
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองเบน หมู่ 8 - บ้านหนองหลักพันสโมสร หมู่ 12	0	0	0	100 %	480,000
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านโคกสูง หมู่ 3	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านหนองหลักพันสโมสร หมู่ 12	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว บ้านคำไฮ หมู่ 15	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว บ้านบุตาสง หมู่ 7	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องถังประปาแบบแชมเปียนส์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ หมู่ 15	0	0	140,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการปรับปรุงห้องเหล็กทรงแฉมเปญ และระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยไผ่ หมู่ 10	0	274,500	0	0 %	0
ปรับปรุงระบบประปาอ่างแก้งและติดตั้งหม้อ แปลงไฟฟ้า หมู่ 11	456,600	0	0	0 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>6,457,100</b>	<b>4,688,085</b>	<b>4,166,600</b>		<b>7,918,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>6,457,100</b>	<b>4,688,085</b>	<b>4,166,600</b>		<b>7,918,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอสีคิ้ว	347,781	0	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสูงเนิน	275,115.99	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>622,896.99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>622,896.99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานก่อสร้าง</b>	<b>7,079,996.99</b>	<b>4,688,085</b>	<b>4,166,600</b>		<b>7,918,000</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>7,079,996.99</b>	<b>8,013,040.05</b>	<b>7,959,655</b>		<b>11,217,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	385,980	406,020	427,500	16.96 %	500,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	394,491	293,920	232,000	77.59 %	412,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	31,032	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	853,503	777,940	737,500		990,000
รวมงบบุคลากร	853,503	777,940	737,500		990,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	55,030	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	55,030		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	166,050	236,380	209,880	-4.71 %	200,000
จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย	0	0	85,800	11.89 %	96,000
พนักงานจ้างเหมาบริการคนดูแลสวนประจำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ต.มะเกลือเก่า	108,000	108,000	186,800	9.21 %	204,000
พนักงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยคนดูแลสวนประจำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ต.มะเกลือเก่า	85,200	92,400	99,600	3.61 %	103,200
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	3,350	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	752	2,716	20,000	0 %	20,000
โครงการศึกษาดูงานด้านการเกษตร	0	0	46,340	-100 %	0
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน	0	0	26,760	-100 %	0
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับเกษตรกร	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับเกษตรกร	3,000	29,730	23,780	-100 %	0
โครงการสนับสนุนกลุ่มยุวเกษตรกร	0	29,992	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนกลุ่มยุวเกษตรกร	0	0	0	100 %	30,000
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	50,000
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	0	13,980	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,120	26,445	59,400	-49.49 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>368,122</b>	<b>539,643</b>	<b>761,710</b>		<b>818,200</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	4,400	15,000	50,000	-60 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	11,772	69.89 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,360	4,130	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	36,305	110,186	3,095	1,515.51 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	3,240	517.28 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,777.25	24,269.15	32,500	23.08 %	40,000
วัสดุการเกษตร	105,089	57,514	68,720	-27.24 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,200	6,150	14,500	3.45 %	15,000
วัสดุสำรวจ	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	4,800
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>165,131.25</b>	<b>217,249.15</b>	<b>193,827</b>		<b>224,800</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	36,390.97	35,778	71,000	-1.41 %	70,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	579	1,001	2,000	50 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>36,969.97</b>	<b>36,779</b>	<b>73,000</b>		<b>93,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>570,223.22</b>	<b>793,671.15</b>	<b>1,083,567</b>		<b>1,146,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้บุวม จำนวน 40 ตัว	48,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบตู้ตั้งพื้น ขนาด 56,000 บีทียู	0	115,000	0	0 %	0
ชุดเก้าอี้รับแขก	40,000	0	0	0 %	0
โต๊ะพับเนกประสงค์	50,000	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	5,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องตัดหญ้าไหลทาง ติดตั้งรถพาร์มแทรกเตอร์	0	0	300,000	-100 %	0
รถพรวนดิน	0	0	0	100 %	15,000
เลื่อยโซยนต์	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องเจาะดินชุดหลุม	0	18,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม	0	89,917.45	0	0 %	0
ชุดเครื่องเสียงประชุม	0	82,357.9	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดแต่งฟุ่มไม้	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	0	13,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเจียร ไร้สาย	0	0	0	100 %	7,000
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	0	0	0	100 %	10,000
ปั้มลม	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	2,600	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>138,000</b>	<b>337,775.35</b>	<b>325,500</b>		<b>42,000</b>



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	0	0	70,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>138,000</b>	<b>337,775.35</b>	<b>395,500</b>		<b>42,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	0	20,000	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนกลุ่มยุวเกษตรกร	0	80,000	80,000	0 %	80,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนกลุ่มยุวเกษตรกร	80,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	20,000	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>1,661,726.22</b>	<b>2,009,386.5</b>	<b>2,316,567</b>		<b>2,278,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า	10,900	0	11,280	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้	91,310	130,195	96,200	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	16,800	12,845	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	119,010	143,040	137,480		150,000
รวมงบดำเนินงาน	119,010	143,040	137,480		150,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	119,010	143,040	137,480		150,000
รวมแผนงานการเกษตร	1,780,736.22	2,152,426.5	2,454,047		2,428,000
รวมทุกแผนงาน	73,560,123.85	69,980,643.8	82,000,000		87,000,000