

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลเมืองเก่า  
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
(ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของงบประมาณที่ล่วงมาแล้วไปพลางก่อน)

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินกู้	5,972,000.00	5,972,000.00	5,972,000.00	5,972,000	0 %	5,972,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	2,273,008.28	1,908,540.57	1,721,379.72	1,440,000	0 %	1,440,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	815,962.00	792,533.00	915,972.00	996,000	0 %	996,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	34,720.00	47,000	0 %	47,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	20,926,900.00	22,564,200.00	24,947,800.00	29,251,200	0 %	29,251,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,791,200.00	4,411,200.00	4,272,000.00	5,459,200	0 %	5,459,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	108,000.00	102,000.00	102,000.00	180,000	0 %	180,000
เงินสำรองจ่าย	160,035.00	912,273.00	113,769.20	2,034,090	0 %	2,034,090
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	703,033.70	639,308.20	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
เงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	210,417.85	250,000	0 %	250,000
เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	0.00	0.00	470,070.00	580,000	0 %	580,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	2,799,800.00	2,698,520.00	2,832,656.76	2,777,360	0 %	2,777,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญ	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	313,795.00	0.00	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	0.00	4,800.00	0.00	25,000	0 %	25,000
เงินช่วยพิเศษ	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>37,549,938.98</b>	<b>40,319,169.77</b>	<b>41,592,785.53</b>	<b>49,116,850</b>		<b>49,116,850</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>37,549,938.98</b>	<b>40,319,169.77</b>	<b>41,592,785.53</b>	<b>49,116,850</b>		<b>49,116,850</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>37,549,938.98</b>	<b>40,319,169.77</b>	<b>41,592,785.53</b>	<b>49,116,850</b>		<b>49,116,850</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>37,549,938.98</b>	<b>40,319,169.77</b>	<b>41,592,785.53</b>	<b>49,116,850</b>		<b>49,116,850</b>
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>						
<b>งานบริหารทั่วไป</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>						
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,133,280.00	1,133,280.00	1,133,280.00	1,133,280	0 %	1,133,280
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000	0 %	270,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000	0 %	270,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	324,000.00	324,000.00	324,000.00	324,000	0 %	324,000
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,429,640.00	2,429,640.00	2,429,640.00	2,429,640	0 %	2,429,640
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>4,426,920.00</b>	<b>4,426,920.00</b>	<b>4,426,920.00</b>	<b>4,426,920</b>		<b>4,426,920</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	8,014,709.94	8,603,088.70	8,618,006.00	18,050,220	0 %	18,050,220

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	151,200.00	154,335.48	81,800.00	311,340	0 %	311,340
เงินประจำตำแหน่ง	265,200.00	254,135.48	181,200.00	489,600	0 %	489,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	264,480	0 %	264,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,996,040.00	3,081,340.00	3,132,327.14	6,152,640	0 %	6,152,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	227,220.00	213,320.00	192,212.64	392,460	0 %	392,460
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>11,654,369.94</b>	<b>12,306,219.66</b>	<b>12,205,545.78</b>	<b>25,660,740</b>		<b>25,660,740</b>
<b>รวมบบุคลากร</b>	<b>16,081,289.94</b>	<b>16,733,139.66</b>	<b>16,632,465.78</b>	<b>30,087,660</b>		<b>30,087,660</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	421,853.75	59,130.00	3,300,000	0 %	3,300,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	101,160.00	50,400.00	2,940.00	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	437,300.00	394,952.00	433,583.80	400,000	0 %	400,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	80,000	0 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	54,190.75	55,902.00	100,253.50	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>592,650.75</b>	<b>923,107.75</b>	<b>595,907.30</b>	<b>3,840,000</b>		<b>3,840,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	378,728.98	557,679.89	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	397,413.25	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	40,090.00	47,960.00	46,494.00	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ	344,597.00	0.00	55,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	61,397.00	116,504.70	33,221.00	0	0 %	0
3. ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	20,201.55	0.00	0	0 %	0
4. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
6. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลสามัญ และพนักงานจ้าง	0.00	349,833.60	0.00	0	0 %	0
ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	1,000,000	0 %	1,000,000
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ ค่ากระเช้าดอกไม้ และค่าพวงมาลา	0.00	0.00	500.00	10,000	0 %	10,000
โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
โครงการพัฒนาองค์กร (OD) ของคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล และพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	150,000	0 %	150,000
โครงการวันเทศบาล	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	206,029.74	155,603.85	231,028.99	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,030,842.72</b>	<b>1,247,783.59</b>	<b>763,657.24</b>	<b>1,910,000</b>		<b>1,910,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	229,854.00	361,216.00	171,088.65	260,000	0 %	260,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,952.00	11,341.00	0.00	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	23,648.00	0.00	18,950.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	3,760.00	1,048.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	119,950.00	138,110.00	193,000.00	120,000	0 %	120,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>394,404.00</b>	<b>514,427.00</b>	<b>384,086.65</b>	<b>440,000</b>		<b>440,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	1,279,252.55	1,460,915.02	1,215,139.55	1,200,000	0 %	1,200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	138,947.27	81,992.71	92,025.99	120,000	0 %	120,000
ค่าบริการโทรศัพท์	13,916.38	11,249.60	9,191.23	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการไปรษณีย์	44,678.00	73,794.00	42,309.00	80,000	0 %	80,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	16,456.07	29,003.92	86,108.25	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,493,250.27</b>	<b>1,656,955.25</b>	<b>1,444,774.02</b>	<b>1,525,000</b>		<b>1,525,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>3,511,147.74</b>	<b>4,342,273.59</b>	<b>3,188,425.21</b>	<b>7,715,000</b>		<b>7,715,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>19,592,437.68</b>	<b>21,075,413.25</b>	<b>19,820,890.99</b>	<b>37,802,660.00</b>		<b>37,802,660.00</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,799,801.94	4,105,690.00	4,451,040.00	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	20,610.00	11,530.00	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	440,040.00	227,340.00	238,560.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,908,600.00	1,973,490.00	1,868,924.66	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	143,880.00	108,330.00	102,780.00	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>6,382,321.94</b>	<b>6,525,460.00</b>	<b>6,762,834.66</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>6,382,321.94</b>	<b>6,525,460.00</b>	<b>6,762,834.66</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	63,000.00	70,200.00	100,000	0 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	13,600.00	42,440.00	60,000	0 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	187,250.00	234,600.00	285,035.00	400,000	0 %	400,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	80,000	0 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	53,800.00	64,220.00	76,170.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>241,050.00</b>	<b>375,420.00</b>	<b>473,845.00</b>	<b>640,000</b>		<b>640,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	206,640.00	292,752.00	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	76,028.31	40,000	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,150.00	60,091.20	62,813.98	0	0 %	0
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	10,000.00	9,950.00	12,650.00	0	0 %	0
3. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	200,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการพัสดุ	49,260.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
โครงการปรับข้อมูลในแผนที่แม่บทให้เป็นปัจจุบัน (LTAX GIS) พร้อมบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000)และสำรวจข้อมูลภาคสนาม	0.00	0.00	112,000.00	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามตามข้อมูลแผนที่แม่บท LTAX GIS และบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน LTAX 3000	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	33,037.52	41,807.18	58,850.00	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>514,087.52</b>	<b>404,600.38</b>	<b>322,342.29</b>	<b>340,000</b>		<b>340,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	253,512.00	246,009.00	291,678.00	200,000	0 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	1,400.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,899,854.15	6,695,824.30	6,596,127.96	7,000,000	0 %	7,000,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	113,950.00	95,560.00	122,980.00	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>5,267,316.15</b>	<b>7,037,393.30</b>	<b>7,012,185.96</b>	<b>7,320,000</b>		<b>7,320,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	161,347.44	148,733.49	175,896.09	162,400	0 %	162,400
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>161,347.44</b>	<b>148,733.49</b>	<b>175,896.09</b>	<b>162,400</b>		<b>162,400</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>6,183,801.11</b>	<b>7,966,147.17</b>	<b>7,984,269.34</b>	<b>8,462,400</b>		<b>8,462,400</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>12,566,123.05</b>	<b>14,491,607.17</b>	<b>14,747,104.00</b>	<b>8,462,400.00</b>		<b>8,462,400.00</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>32,158,560.73</b>	<b>35,567,020.42</b>	<b>34,567,994.99</b>	<b>46,265,060.00</b>		<b>46,265,060.00</b>
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	2,063,800.00	2,000,000	0 %	2,000,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	295,000.00	347,840.00	0.00	200,000	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	295,000.00	347,840.00	2,063,800.00	2,200,000		2,200,000
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
1. โครงการฝึกอบรมจัดตั้งและ/หรือฝึกทบทวนสมาชิก อปพร.	322,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
2. โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน อปพร.	0.00	811,170.00	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน อปพร.	0.00	0.00	798,698.00	100,000	0 %	100,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเมืองเก่า	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	322,000.00	811,170.00	798,698.00	300,000		300,000
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	617,000.00	1,159,010.00	2,862,498.00	2,500,000		2,500,000
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	617,000.00	1,159,010.00	2,862,498.00	2,500,000		2,500,000
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดเทศบาลตำบลเมืองเก่า	83,950.00	193,300.00	0.00	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
11. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายุทกภัยและปัญหาภัยแล้งเทศบาลตำบลเมืองเก่า	47,222.00	0.00	0.00	0	0 %	0
2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศบาลต่างๆ เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่ ฯลฯ	298,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
5. โครงการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและส่วนราชการ	1,647,045.00	1,803,800.00	197,000.00	0	0 %	0
6. โครงการครบรอบวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	80,000.00	65,360.00	0.00	0	0 %	0
7. โครงการฝึกอบรมจัดตั้งและ/หรือฝึกทบทวนอาสาจราจร (อส.จร.)	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการเทศบาลตำบลเมืองเก่าป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	320,800.00	0	0 %	0
โครงการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศบาลต่าง ๆ	0.00	243,600.00	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันการเกิดสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเทศบาลตำบลเมืองเก่า	0.00	0.00	37,822.00	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกซ้อมร่วมเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	25,000	0 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งและ/หรือฝึกทบทวน อาสาจราจร (อส.จร.)	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในเทศกาลต่างๆ	0.00	0.00	54,680.00	200,000	0 %	200,000
โครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด”	0.00	0.00	100,000.00	100,000	0 %	100,000
โครงการวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน “เมตตา กล้าหาญ”	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,156,417.00</b>	<b>2,306,060.00</b>	<b>710,302.00</b>	<b>525,000</b>		<b>525,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	51,000.00	0.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	292,000.00	0.00	40,000.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	278,740.00	199,960.00	55,200.00	100,000	0 %	100,000
วัสดุอื่น	62,000.00	62,000.00	0.00	16,500	0 %	16,500
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>632,740.00</b>	<b>312,960.00</b>	<b>95,200.00</b>	<b>196,500</b>		<b>196,500</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,789,157.00</b>	<b>2,619,020.00</b>	<b>805,502.00</b>	<b>721,500</b>		<b>721,500</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>2,789,157.00</b>	<b>2,619,020.00</b>	<b>805,502.00</b>	<b>721,500.00</b>		<b>721,500.00</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>3,406,157.00</b>	<b>3,778,030.00</b>	<b>3,668,000.00</b>	<b>3,221,500.00</b>		<b>3,221,500.00</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,544,830.00	1,787,715.00	1,424,220.00	3,829,140	0 %	3,829,140
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	67,200	0 %	67,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	54,000.00	18,000.00	103,200	0 %	103,200
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	84,000	0 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,123,795.00	810,480.00	806,718.00	1,410,000	0 %	1,410,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	61,515.00	24,000.00	17,570.00	32,640	0 %	32,640
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,790,140.00</b>	<b>2,676,195.00</b>	<b>2,266,508.00</b>	<b>5,526,180</b>		<b>5,526,180</b>
<b>รวมบุคคลากร</b>	<b>3,790,140.00</b>	<b>2,676,195.00</b>	<b>2,266,508.00</b>	<b>5,526,180</b>		<b>5,526,180</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	49,650.00	36,000.00	41,500.00	180,000	0 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	70,000	0 %	70,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	35,950.00	41,230.00	44,250.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>85,600.00</b>	<b>77,230.00</b>	<b>85,750.00</b>	<b>280,000</b>		<b>280,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	575,738.00	46,700.00	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	19,060.00	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,916.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	8,812.00	27,900.00	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,950.00	312,100.00	0.00	80,000	0 %	80,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>580,604.00</b>	<b>367,612.00</b>	<b>46,960.00</b>	<b>180,000</b>		<b>180,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	262,495.00	189,862.00	187,498.00	200,000	0 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,660.00	62,410.00	40,356.00	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>301,155.00</b>	<b>252,272.00</b>	<b>227,854.00</b>	<b>250,000</b>		<b>250,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	967,359.00	697,114.00	360,564.00	710,000		710,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	4,757,499.00	3,373,309.00	2,627,072.00	6,236,180.00		6,236,180.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	1,046,040.00	1,108,140.00	0	0 %	0
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	38,500.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	441,190.00	459,000.00	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	37,070.00	21,480.00	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>1,524,300.00</b>	<b>1,627,120.00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>1,524,300.00</b>	<b>1,627,120.00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	0.00	0.00	0.00	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	0.00	28,300.00	30,800.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>28,300.00</b>	<b>30,800.00</b>	<b>60,000</b>		<b>60,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	519,560.00	0.00	0.00	0	0 %	0
7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	236,197.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน	0.00	37,250.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	38,050.00	30,000	0 %	30,000
โครงการปฐมนิเทศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	8,000.00	5,000	0 %	5,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทูน้อยรักการออม	0.00	0.00	6,000.00	3,000	0 %	3,000
โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	0.00	0.00	163,194.00	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	160,735.00	0.00	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.))	0.00	0.00	0.00	339,600	0 %	339,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0.00	385,620.00	438,060.00	588,000	0 %	588,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	0.00	0.00	101,700.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>755,757.00</b>	<b>583,605.00</b>	<b>755,004.00</b>	<b>965,600</b>		<b>965,600</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	49,993.00	30,000	0 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,217,807.88	1,152,345.04	1,110,535.36	1,560,000	0 %	1,560,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	99,995.00	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	1,217,807.88	1,152,345.04	1,260,523.36	1,690,000		1,690,000
รวมงบดำเนินงาน	1,973,564.88	1,764,250.04	2,046,327.36	2,715,600		2,715,600
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,973,564.88	3,288,550.04	3,673,447.36	2,715,600.00		2,715,600.00
รวมแผนงานการศึกษา	6,731,063.88	6,661,859.04	6,300,519.36	8,951,780.00		8,951,780.00
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,737,971.58	3,045,400.00	3,091,744.00	3,924,780	0 %	3,924,780
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	77,200.00	111,173.00	42,600	0 %	42,600
เงินประจำตำแหน่ง	144,000.00	83,200.00	99,173.00	170,400	0 %	170,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,894,815.16	4,467,139.97	6,521,351.58	7,570,560	0 %	7,570,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	564,446.61	511,953.00	799,645.00	958,380	0 %	958,380
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,341,233.35	8,184,892.97	10,623,086.58	12,666,720		12,666,720
รวมงบบุคลากร	8,341,233.35	8,184,892.97	10,623,086.58	12,666,720		12,666,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	601,760.00	548,240.00	634,760.00	700,000	0 %	700,000
ค่าเช่าบ้าน	201,500.00	202,000.00	232,000.00	204,000	0 %	204,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	9,063.25	6,623.25	6,500.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>812,323.25</b>	<b>756,863.25</b>	<b>873,260.00</b>	<b>1,034,000</b>		<b>1,034,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,600.00	12,900.00	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	6,752.00	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	7,374.00	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายหรือค่าสินไหมทดแทน	3,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,304,047.14	1,016,565.03	1,031,681.24	800,000	0 %	800,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,312,147.14</b>	<b>1,029,465.03</b>	<b>1,045,807.24</b>	<b>880,000</b>		<b>880,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	29,975.00	37,137.00	38,756.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	209,787.00	200,440.00	200,194.00	200,000	0 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	113,130.00	499,912.00	242,899.00	300,000	0 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	98,495.94	113,965.20	119,551.60	120,000	0 %	120,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	19,484.00	5,670.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	51,514.00	68,260.00	69,920.00	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,500.00	50,170.00	83,160.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>571,885.94</b>	<b>975,554.20</b>	<b>754,480.60</b>	<b>850,000</b>		<b>850,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	2,696,356.33	2,761,882.48	2,673,547.84	2,764,000		2,764,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	11,037,589.68	10,946,775.45	13,296,634.42	15,430,720.00		15,430,720.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,745,480.00	2,808,970.00	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	1,527,700.00	1,200,000	0 %	1,200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
1. โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรค	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหาร	0.00	49,570.00	0.00	0	0 %	0
4. โครงการเฝ้าระวังและอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
5. โครงการการให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
6. โครงการรักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาและตู้น้ำหยอดเหรียญ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรค	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
โครงการเฝ้าระวังและอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหาร	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	83,200.00	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,745,480.00</b>	<b>2,858,540.00</b>	<b>1,610,900.00</b>	<b>1,320,000</b>		<b>1,320,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,745,480.00</b>	<b>2,858,540.00</b>	<b>1,610,900.00</b>	<b>1,320,000</b>		<b>1,320,000</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>1,745,480.00</b>	<b>2,858,540.00</b>	<b>1,610,900.00</b>	<b>1,320,000</b>		<b>1,320,000</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>12,783,069.68</b>	<b>13,805,315.45</b>	<b>14,907,534.42</b>	<b>16,750,720.00</b>		<b>16,750,720.00</b>
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กและเยาวชนในตำบลเมืองเก่า	135,115.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและ ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก และเยาวชน ในตำบลเมืองเก่า	0.00	148,463.00	0.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพปัสวีการสังคมแก่ ผู้สูงอายุ	0.00	1,030,062.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>135,115.00</b>	<b>1,178,525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>135,115.00</b>	<b>1,178,525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>135,115.00</b>	<b>1,178,525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>135,115.00</b>	<b>1,178,525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>
แผนงานเคหะและชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,526,310.33	3,226,780.00	3,584,228.73	6,706,500	0 %	6,706,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	152,400	0 %	152,400
เงินประจำตำแหน่ง	200,063.33	72,000.00	72,000.00	157,200	0 %	157,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,063,393.55	2,945,970.00	3,191,170.00	4,488,660	0 %	4,488,660
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	333,206.94	293,550.00	295,170.00	423,360	0 %	423,360
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>7,122,974.15</b>	<b>6,538,300.00</b>	<b>7,142,568.73</b>	<b>11,928,120</b>		<b>11,928,120</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>7,122,974.15</b>	<b>6,538,300.00</b>	<b>7,142,568.73</b>	<b>11,928,120</b>		<b>11,928,120</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,655.00	24,432.00	12,796.00	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	28,200.00	31,980.00	0.00	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	210,000.00	175,700.00	177,148.48	348,000	0 %	348,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	92,000	0 %	92,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	75,300.00	25,850.00	34,056.75	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>328,155.00</b>	<b>257,962.00</b>	<b>224,001.23</b>	<b>520,000</b>		<b>520,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	367,748.13	317,818.09	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	173,676.00	400,000	0 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	13,024.00	23,160.00	0	0 %	0
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,480.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,228,800.20	3,399,733.97	6,289,413.15	2,500,000	0 %	2,500,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,606,028.33</b>	<b>3,730,576.06</b>	<b>6,486,249.15</b>	<b>2,930,000</b>		<b>2,930,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	39,070.00	44,569.00	41,771.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	931,785.00	852,290.00	973,851.50	600,000	0 %	600,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,810.00	4,900.00	1,215.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	586,481.80	601,197.18	842,242.00	600,000	0 %	600,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	137,397.00	113,343.00	189,089.00	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	87,800.00	2,200.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	19,980.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,270.00	39,470.00	44,960.00	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,809,613.80</b>	<b>1,677,949.18</b>	<b>2,093,128.50</b>	<b>1,425,000</b>		<b>1,425,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>4,743,797.13</b>	<b>5,666,487.24</b>	<b>8,803,378.88</b>	<b>4,875,000</b>		<b>4,875,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน</b>	<b>11,866,771.28</b>	<b>12,204,787.24</b>	<b>15,945,947.61</b>	<b>16,803,120.00</b>		<b>16,803,120.00</b>
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,680,000.00	3,323,136.00	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	3,842,036.00	6,480,000	0 %	6,480,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
โครงการขยะพิษแลกต้นไม้	0.00	0.00	1,728.00	0	0 %	0
โครงการจัดการขยะโดยมีส่วนร่วม	0.00	0.00	21,245.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการทำดีด้วยหัวใจลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาคณะกรรมการกองทุนขยะเพื่อสวัสดิการชุมชนตำบลเมืองเก่า	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด (Big Cleaning Day)	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกตำบลเมืองเก่าร่วมใจจัดการขยะอินทรีย์	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,680,000.00</b>	<b>3,323,136.00</b>	<b>3,865,009.00</b>	<b>6,530,000</b>		<b>6,530,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,680,000.00</b>	<b>3,323,136.00</b>	<b>3,865,009.00</b>	<b>6,530,000</b>		<b>6,530,000</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>2,680,000.00</b>	<b>3,323,136.00</b>	<b>3,865,009.00</b>	<b>6,530,000</b>		<b>6,530,000</b>
<b>รวมแผนงานเศษและชุมชน</b>	<b>14,546,771.28</b>	<b>15,527,923.24</b>	<b>19,810,956.61</b>	<b>23,333,120.00</b>		<b>23,333,120.00</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
1. โครงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี	2,042,210.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการเทิดทูนสถาบันของชาติ	0.00	0.00	99,700.00	100,000	0 %	100,000
โครงการสร้างความสัมพันธ์ปรองดองและสามัคคี	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
โครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางเฝ้ารับ-ส่ง เสด็จฯ	0.00	7,500.00	8,500.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,042,210.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>108,200.00</b>	<b>200,000</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,042,210.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>108,200.00</b>	<b>200,000</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>2,042,210.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>108,200.00</b>	<b>200,000</b>		<b>200,000</b>
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
2. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพสตรีตำบลเมืองเก่า	80,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
3. โครงการฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชนตำบล เมืองเก่า	38,760.00	0.00	0.00	0	0 %	0
6. โครงการจัดทำแผนและจัดประชุม ประชาคมตำบลเมืองเก่า	152,658.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนและจัดประชุมประชาคม ตำบลเมืองเก่า	0.00	122,187.00	0.00	0	0 %	0
โครงการเทศบาลตำบลเมืองเก่าเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
โครงการฝึกอบรมการจัดทำ ทบทวนและ ปรับปรุงแผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นแบบเชิงปฏิบัติการ	0.00	0.00	103,454.00	200,000	0 %	200,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปพร้อมศึกษาดูงาน	0.00	0.00	830,922.10	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มสตรีตำบลเมืองเก่า	0.00	0.00	0.00	200,000	0 %	200,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้นำชุมชน	0.00	0.00	185,627.65	200,000	0 %	200,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	600,000	0 %	600,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	0.00	209,004.10	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลเมืองเก่า	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในตำบลเมืองเก่า	0.00	0.00	267,975.80	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชนตำบลเมืองเก่า	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมผู้ประกอบการหัตถกรรม พ.ร.บ.หัตถกรรม พ.ศ.2558	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไปตำบลเมืองเก่า	0.00	0.00	366,876.40	0	0 %	0
โครงการอบรมเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>271,418.00</b>	<b>331,191.10</b>	<b>1,754,855.95</b>	<b>1,450,000</b>		<b>1,450,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>271,418.00</b>	<b>331,191.10</b>	<b>1,754,855.95</b>	<b>1,450,000</b>		<b>1,450,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>271,418.00</b>	<b>331,191.10</b>	<b>1,754,855.95</b>	<b>1,450,000.00</b>		<b>1,450,000.00</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>2,313,628.00</b>	<b>338,691.10</b>	<b>1,863,055.95</b>	<b>1,650,000.00</b>		<b>1,650,000.00</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
2. โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลเมืองเก่า	238,744.00	0.00	0.00	0	0 %	0
3. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	85,672.00	0.00	0.00	0	0 %	0
5. โครงการเทศบาลตำบลเมืองเก่าเชียร์มาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 13	30,000.00	13,220.00	0.00	0	0 %	0
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา อปท. สัมพันธ์ตำบลเมืองเก่า	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดเทศบาลตำบลเมืองเก่า	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมือง	0.00	0.00	61,000.00	50,000	0 %	50,000
โครงการเทศบาลตำบลเมืองเก่าเชียร์มาราธอนนานาชาติ	0.00	0.00	29,936.00	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบด้านกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน กีฬา และนันทนาการ ประจำปี พ.ศ. 2563	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลเมืองเก่า	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	30,700.80	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมฝึกทักษะกีฬาเด็กและเยาวชนระดับตำบล	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>354,416.00</b>	<b>13,220.00</b>	<b>121,636.80</b>	<b>510,000</b>		<b>510,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	99,800.00	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,800.00</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>354,416.00</b>	<b>13,220.00</b>	<b>221,436.80</b>	<b>610,000</b>		<b>610,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>354,416.00</b>	<b>13,220.00</b>	<b>221,436.80</b>	<b>610,000</b>		<b>610,000</b>
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
1. โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์สืบตำนานท้าวังมนต์	85,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบลเมืองเก่า	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
โครงการสืบสานตำนานประเพณีท้าวังมนต์	0.00	773,820.00	737,200.00	500,000	0 %	500,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>85,500.00</b>	<b>773,820.00</b>	<b>737,200.00</b>	<b>550,000</b>		<b>550,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>85,500.00</b>	<b>773,820.00</b>	<b>737,200.00</b>	<b>550,000</b>		<b>550,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>85,500.00</b>	<b>773,820.00</b>	<b>737,200.00</b>	<b>550,000.00</b>		<b>550,000.00</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>	<b>439,916.00</b>	<b>787,040.00</b>	<b>958,636.80</b>	<b>1,160,000.00</b>		<b>1,160,000.00</b>
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,092,480.00	1,158,941.93	602,820.00	1,468,020	0 %	1,468,020
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	0.00	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,285,300.00	1,288,610.00	1,337,640.00	1,527,960	0 %	1,527,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	150,670.00	137,290.00	123,540.00	133,200	0 %	133,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,570,450.00</b>	<b>2,626,841.93</b>	<b>2,064,000.00</b>	<b>3,189,180</b>		<b>3,189,180</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,570,450.00</b>	<b>2,626,841.93</b>	<b>2,064,000.00</b>	<b>3,189,180</b>		<b>3,189,180</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	42,000.00	44,500.00	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	31,775.00	21,100.00	20,190.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>73,775.00</b>	<b>63,100.00</b>	<b>64,690.00</b>	<b>110,000</b>		<b>110,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,934.30	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	60,000	0 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
9. โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ	20,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
โครงการบำรุงพันธุ์สัตว์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคระบาดในสัตว์	0.00	16,316.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
โครงการปลูกหญ้าแฝกและขยายพันธุ์หญ้าแฝกตามแนวทางพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมเกษตรกรด้านปัจจัยการผลิตทางการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมป้องกันและกำจัดศัตรูพืช โดยใช้สารชีววินทรีย์	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านการเพาะเลี้ยงเห็ด	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังและปฏิบัติการโรคระบาดสัตว์พื้นที่ตำบลเมืองเก่า	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมและปฏิบัติการทำหมัน สุนัข-แมว ตำบลเมืองเก่า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรัชกาลที่ 9	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	38,100.00	120,000.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	83,470.00	29,210.00	25,086.00	50,000	-50 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>106,404.30</b>	<b>83,626.00</b>	<b>145,086.00</b>	<b>400,000</b>		<b>400,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุสำนักงาน	8,840.00	7,825.00	9,423.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,734.00	3,560.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	40,000	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,040.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	60,000.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	21,540.00	200,000	0 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,230.00	9,480.00	11,180.00	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>27,844.00</b>	<b>80,865.00</b>	<b>42,143.00</b>	<b>340,000</b>		<b>340,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>208,023.30</b>	<b>227,591.00</b>	<b>251,919.00</b>	<b>850,000</b>		<b>850,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>2,778,473.30</b>	<b>2,854,432.93</b>	<b>2,315,919.00</b>	<b>4,039,180.00</b>		<b>4,039,180.00</b>
<b>งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการปลูกต้นไม้ ปลอ่ยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติฯ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการปลูกป่า 3 อย่าง	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>2,778,473.30</b>	<b>2,854,432.93</b>	<b>2,315,919.00</b>	<b>4,069,180.00</b>		<b>4,069,180.00</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>112,842,693.85</b>	<b>120,818,006.95</b>	<b>125,985,402.66</b>	<b>154,618,210.00</b>		<b>154,618,210.00</b>