

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
อำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	270,545	288,429	230,000	8.7 %	250,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	11,480	12,367	13,000	15.38 %	15,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	15,583,800	16,202,400	16,583,200	1.31 %	16,800,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	6,026,400	6,020,800	6,308,200	6.21 %	6,700,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	180,000	180,000	190,000	16.84 %	222,000
เงินสำรองจ่าย	900,440.5	357,902	1,580,620	-52.51 %	750,673
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	760,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	300,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	42,000	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	0	0	300,000	0 %	300,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	330,000	397,177	784,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	100 %	10,000
รวมงบกลาง	23,602,665.5	23,501,075	26,039,020		25,857,673
รวมงบกลาง	23,602,665.5	23,501,075	26,039,020		25,857,673
รวมงบกลาง	23,602,665.5	23,501,075	26,039,020		25,857,673
รวมแผนงานงบกลาง	23,602,665.5	23,501,075	26,039,020		25,857,673
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	503,982	473,655	532,080	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	532,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	41,328	40,819	45,600	0 %	45,600
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	41,328	40,819	45,600	0 %	45,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	90,720	90,720	0 %	90,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,492,000	3,609,960	3,574,120	-1.54 %	3,519,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,165,038	4,255,973	4,288,120		4,233,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,554,948	3,097,750	3,640,000	0.55 %	3,660,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	14,200	30,533	20,000	0 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	91,000	125,667	162,000	0 %	162,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,842,487	2,040,445	2,075,199	10.83 %	2,300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	136,825	163,807	159,453	-3.42 %	154,000
เงินอื่น ๆ	49,000	142,707	174,720	0 %	174,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,688,460	5,600,909	6,231,372		6,470,720
รวมงบบุคลากร	8,853,498	9,856,882	10,519,492		10,703,960
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	183,850	525,560	1,745,772	-42.72 %	1,000,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	12,450	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเช่าบ้าน	0	124,500	185,000	-94.59 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	32,200	60,261	62,740	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	216,050	722,771	2,023,512		1,090,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	759,376.04	1,169,812.58	851,000	-17.74 %	700,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	17,850	297,862	140,510	42.34 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	248,164	204,656	200,000	100 %	400,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	630,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้และพวงมาลา สำหรับงานพิธีวันสำคัญต่าง ๆ	8,550	3,000	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้และพวงมาลา สำหรับงานพิธีวันสำคัญต่างๆ	0	0	5,800	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชน	33,480	26,550	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดภายในเขต อบต.เมืองเก่า	524,400	532,000	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณที่ทำการ อบต.เมืองเก่า	141,000	0	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	49,452	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพครัวเรือนตำบลเมืองเก่า	0	43,476	0	0 %	0
โครงการอบรมกฎหมายเพื่อผู้นำชุมชน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมการป้องกันการทุจริตในองค์กร	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า	0	0	364,376	-45.11 %	200,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน สมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง	30,864	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	489,555.65	0	806,669	-69.01 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,253,239.69	2,326,808.58	2,368,355		2,530,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	167,066	188,253	265,000	-24.53 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	51,879	-22.9 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	49,420	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	125,000	-76 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	134,359.9	0	106,136	-5.78 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	866,925.48	0	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	0	0	40,000	-50 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	38,300	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	58,940	79,450	95,799	-47.81 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	177,600	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	59,350	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,464,241.38	355,423	733,814		490,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,097,630.27	1,105,635.58	1,002,000	9.78 %	1,100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	30,086.59	21,488.34	26,126	14.83 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,526.72	6,913.27	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	10,235	30,522.62	43,000	-6.98 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	92,841.5	119,947	103,676	15.75 %	120,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	8,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,234,320.08	1,284,506.81	1,184,802		1,308,500
รวมงบดำเนินงาน	5,167,851.15	4,689,509.39	6,310,483		5,418,500
งบลงทุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	3,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับพนักงานส่วนตำบล	30,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เพื่อใช้ในห้องประชุม	120,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องขัดพื้น	0	18,778.5	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0	14,000	0	0 %	0
จัดซื้อชุดรับแขก	0	19,800	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบกระจก 2 บาน	0	38,500	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบทึบ 2 บาน	0	26,000	0	0 %	0
จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็ก (แบบโค้ง)	0	0	100,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ผู้บริหาร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	0	78,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำหรับ พนักงานส่วนตำบล	0	55,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้	0	44,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะประชุมอเนกประสงค์	0	0	63,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อโต๊ะพับหน้าเมลามีน	0	0	48,600	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	8,500	0	0 %	0
จัดซื้อรถเข็น	0	3,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อปั้มน้ำ	0	8,500	0	0 %	0
จัดซื้อเลื่อยยนต์	0	9,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการติดตั้งเครื่องเสียงในห้องประชุมสภา	0	299,800	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องเสียงในห้องประชุมอนุกรรมการ	0	199,800	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง	0	0	5,490	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	28,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens	0	0	52,900	-100 %	0
จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	24,300	-100 %	0
จัดซื้อชุดอากาศยานไร้คนขับสำหรับถ่ายภาพทางอากาศ	0	59,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อกาต้มน้ำสแตนเลสไฟฟ้า	0	12,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขี้อ่อน	0	0	10,900	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	0	0	12,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เย็นขนาด 13 คิวบกฟุต	15,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
จัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ	0	8,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก	0	8,500	0	0 %	0
จัดซื้อสว่านไฟฟ้า	0	8,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	43,800	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	60,000	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	29,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	60,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	0	0	44,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี แบบ Network	19,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	0	3,100	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	17,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	189,290	1,025,378.5	498,590		0
รวมงบลงทุน	189,290	1,025,378.5	498,590		0
รวมงานบริหารทั่วไป	14,210,639.15	15,571,769.89	17,328,565		16,122,460
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	41,614	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	41,614		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	41,614		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	41,614		0
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	956,110	1,070,640	1,400,000	14.29 %	1,600,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	46,500	60,000	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	277,920	291,180	308,000	7.14 %	330,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	718,320	746,400	861,847	16.03 %	1,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	64,560	51,900	76,000	31.58 %	100,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,058,910	2,206,620	2,705,847		3,110,000
รวมงบบุคลากร	2,058,910	2,206,620	2,705,847		3,110,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	51,000	0	0	100 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	4,950	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	55,950	0	0		172,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,909	0	86,016	132.51 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	26,016	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	134,132	792	37,200	-19.35 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	950	628,194.91	3,620	728.73 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	165,991	655,002.91	126,836		320,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	84,774	76,232	90,874	-11.97 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	22,805	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	100,228	0	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	568,404.66	787,598	26.97 %	1,000,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,360	35,780	57,340	-12.8 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	144,939	780,644.66	935,812		1,140,000
รวมงบดำเนินงาน	366,880	1,435,647.57	1,062,648		1,632,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้พักคอย แบบ 4 ที่นั่ง	0	0	4,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารวางเลื่อน	0	57,800	0	0 %	0
จัดซื้อตู้วางเลื่อนแบบมือผลัก แบบ 6 ตู้	0	0	0	100 %	79,000
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม 15 ล้นชัก	0	0	0	100 %	5,900
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานพับ 2 บาน	0	10,400	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบกระจก 2 บาน	0	0	0	100 %	17,700
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบพับ 2 บาน	0	0	0	100 %	5,900
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมชุดเก้าอี้	0	0	0	100 %	36,000
ตู้เก็บเอกสาร	5,900	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	12,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้	12,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ	0	0	639,000	-100 %	0
รถจักรยานยนต์	38,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	29,900	0	0	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์	17,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องสำรองไฟฟ้า	28,950	0	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	21,900	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	89,700	30,000	100 %	60,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคเรียว	0	0	23,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	17,100	5,800	100 %	11,600
รวมค่าครุภัณฑ์	145,150	196,900	712,600		216,100
รวมงบลงทุน	145,150	196,900	712,600		216,100
รวมงานบริหารงานคลัง	2,570,940	3,839,167.57	4,481,095		4,958,100
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	16,781,579.15	19,410,937.46	21,851,274		21,080,560

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	65,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	65,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	80,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	80,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	145,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	145,000		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,600	19,600	0	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	17,600	19,600	0		30,000
ค่าใช้จ่าย					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	97,726	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	140,263.8	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ	0	49,956	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับชุมชน	49,539.2	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา	46,351.2	49,736	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ	49,936	0	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุ ทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่	0	0	26,925	11.42 %	30,000
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	23,350	28.48 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถาน ศึกษา	0	0	0	14,705,78 2.35 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	286,090.2	197,418	100,275		260,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	90,000	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	90,000	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	303,690.2	307,018	100,275.34		390,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
จัดซื้อชุดช่วยหายใจแบบหน้ากากเต็มพร้อม ถังอัดอากาศ SCBA	0	226,000	0	0 %	0
จัดซื้อชุดผจญเพลิง	0	144,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บชุดดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FIRE FIGHTING SUIT CABINET)	0	18,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	388,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	388,000	0		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	303,690.2	695,018	100,275.34		390,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	303,690.2	695,018	245,275.34		390,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,222,990	958,871	1,091,640	19.09 %	1,300,000
เงินประจำตำแหน่ง	24,500	24,500	0	100 %	60,000
เงินวิทยฐานะ	0	14,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	742,378	1,091,850	1,420,000	0 %	1,420,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	54,646	78,924	92,903	16.25 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,044,514	2,168,145	2,646,543		2,930,000
รวมงบบุคลากร	2,044,514	2,168,145	2,646,543		2,930,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรเข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	6,000	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	6,000	0	0		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	136,104	133,500	200,000	50 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	31,340	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	47,064	17,700	182.49 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	34,760	43.84 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	167,444	180,564	252,460		485,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,952	29,898.8	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	7,000	42.86 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,918	60,000	60,000	-33.33 %	40,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,091,976.52	863,717.78	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,280	29,980	46,000	-34.78 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	1,209,126.52	983,596.58	168,000		140,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	20,816.51	20,634.55	20,000	50 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	10,000	500 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	20,816.51	20,634.55	30,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	1,403,387.03	1,184,795.13	450,460		735,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบกระจก 2 บาน	0	38,500	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	12,000	-100 %	0
จัดซื้อรถเข็น	0	17,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	56,100	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	60,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาท)	0	0	8,900	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	5,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	111,600	116,700		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สินต่างๆ ของ อบต. เช่น ค่าปรับปรุง และซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอื่นๆ	0	100,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	100,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	211,600	116,700		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,447,901.03	3,564,540.13	3,213,703		3,665,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดนิทรรศการผลงาน ทางวิชาการปฐมวัย (open house)	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพ ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	0	0	960,600	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)	0	0	0	100 %	1,196,250
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	960,600		1,336,250
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	1,370,083

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	1,214,594	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	1,214,594		1,370,083
รวมงบดำเนินงาน	0	0	2,175,194		2,706,333
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เก็บแบบฟอร์ม แบบ 15 ล้นชัก	0	0	0	100 %	17,700
จัดซื้อตู้ชั้นวางแฟ้ม 4 ชั้น แบบ 40 ช่อง	0	0	0	100 %	6,700
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบกระจก 2 บาน	0	0	0	100 %	17,700
จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว	0	0	0	100 %	24,360
ครุภัณฑ์การศึกษา					
จัดซื้อชุดโต๊ะเรียนทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพร้อมเก้าอี้ 6 ตัว จำนวน 5 ชุด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบรรหารวิทยา	0	0	17,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง	0	0	27,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง	0	0	49,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์กีฬา					
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบรรหารวิทยา	0	0	97,500	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกหอม	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดราษฎร์รังษี	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	452,100		66,460
รวมงบลงทุน	0	0	452,100		66,460
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ของนักเรียน รร.บรรหารวิทยา	0	0	0	100 %	348,000
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกหอม	0	0	0	100 %	86,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ของนักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์รังษี	0	0	0	100 %	275,000
โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	0	0	1,891,760	25.44 %	2,373,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	1,891,760		3,082,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	1,891,760		3,082,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	4,519,054		5,854,793
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
"โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562	536,396	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563	0	563,626	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา	1,005,090	951,350	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,541,486	1,514,976	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,541,486	1,514,976	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,898,000	1,821,808	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะการเรียนรู้สู่อาชีพการมีงานทำการศึกษาจากระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลเมืองเก่า	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	1,898,000	1,821,808	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,898,000	1,821,808	50,000		50,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	3,439,486	3,336,784	50,000		50,000
รวมแผนงานการศึกษา	6,887,387.03	6,901,324.13	7,782,757		9,569,793

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	208,200	381,180	57.41 %	600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	15,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	712,300	1,324,300	5.72 %	1,400,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	87,355	151,480	12.23 %	170,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,007,855	1,856,960		2,245,000
รวมงบบุคลากร	0	1,007,855	1,856,960		2,245,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	31,080	-3.47 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	31,080		150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	234,576	6.58 %	250,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างทำของ ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และอื่นๆ	0	185,052	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	185,052	384,576		410,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	22,310	25,835	16.12 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	30,000	133.33 %	70,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	29,750	42,010	66.63 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	52,060	117,845		190,000
รวมงบดำเนินงาน	0	237,112	533,501		750,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 15 ลิ้นชัก	0	0	5,500	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก	0	0	11,000	-37.27 %	6,900
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานพับ 2 บาน	0	0	11,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบกระจก 2 บาน	0	0	35,400	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	36,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ	0	0	0	100 %	854,000
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	118,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2	0	0	30,000	0 %	30,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	4,300
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	8,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	5,800	0 %	5,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0	118,000	143,600		901,000
รวมงบลงทุน	0	118,000	143,600		901,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	1,362,967	2,534,061		3,896,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	40,068	0	0 %	0
โครงการจ้างพ่นฉีดหมอกควัน	37,800	0	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะตามนโยบายของรัฐบาล	139,416	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันโรคติดต่อในชุมชน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและดูแลสุขภาพจากภัยฝุ่นละออง (PM 2.5)	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	0	0	0	100 %	200,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มีแมลงเป็นพาหะ	0	0	0	100 %	250,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคที่มีแมลงเป็นพาหนะ	0	0	43,394	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	59,503	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	42,036	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	73,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ..	0	0	0	100 %	90,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสำรวจจำนวนและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านมะเร็งเด้านมในสตรี	0	0	576	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	236,719	82,104	116,970		650,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	103,433.95	62,550.55	59,033	18.58 %	70,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	179,600	736,330	195,000	-74.36 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	283,033.95	798,880.55	254,033		120,000
รวมงบดำเนินงาน	519,752.95	880,984.55	371,003		770,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องฟั่นเคมีชนิดฝอยละออง	0	75,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	75,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	75,000	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	320,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1- 10 และ หมู่12-22	0	0	0	100 %	420,000
รวมเงินอุดหนุน	320,000	0	0		420,000
รวมงบเงินอุดหนุน	320,000	0	0		420,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	839,752.95	955,984.55	371,003		1,190,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	839,752.95	2,318,951.55	2,905,064		5,086,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	0	0	27,776	80.01 %	50,000
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสพภัย	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานกลุ่มสตรี ตำบลเมืองเก่า	0	0	2,636	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,412		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,412		150,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	30,412		150,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	30,412		150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	474,829	571,680	566,300	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,764,408	1,349,227	1,094,630	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	208,487	145,387	108,036	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,447,724	2,066,294	1,768,966		0
รวมงบบุคลากร	2,447,724	2,066,294	1,768,966		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19,320	840	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	19,320	840	20,000		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	260,054	883,800	881,782	-100 %	0
รายจ่ายในการจ้างเหมาออกแบบและ รับรองแบบแปลน	57,300	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,112	12,592	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	75,210	120,498	600,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	398,676	1,016,890	1,481,782		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,022	49,595	32,050	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	223,459.87	218,185	208,647	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	58,751	3,393	28,705	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	22,460	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	33,610.84	10,955	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	49,969	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	53,910	71,350	100,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	12,320	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	448,722.71	365,798	391,862		0
รวมงบดำเนินงาน	866,718.71	1,383,528	1,893,644		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	5,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบกระจก 2 บาน	0	22,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบทึบ 2 บาน	0	10,400	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	40,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	12,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้	36,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
จัดซื้อเทปวัดระยะทางชนิดสายไฟ ยาว 50 เมตร	0	0	3,000	-100 %	0
จัดซื้อเทปวัดระยะทางสแตนเลสเคลือบไนลอน ยาว 100 เมตร	0	0	9,000	-100 %	0
จัดซื้อไม้สตัฟ อลูมิเนียมแบบซิกยาว 5 เมตร	0	0	2,500	-100 %	0
จัดซื้อล้อวัดระยะทาง	0	5,350	0	0 %	0
จัดซื้อล้อวัดระยะทางแบบเดินตาม เชื้อตุนย 1 ตำแหน่ง	0	0	8,500	-100 %	0
จัดซื้อล้อวัดระยะทางแบบเดินตาม เชื้อตุนย 2 ตำแหน่ง	0	0	12,500	-100 %	0
จัดซื้อเวอร์เนียคาลิปเปอร์	0	2,996	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	29,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,790	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	39,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล	0	59,000	60,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก	0	58,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	76,690	249,746	95,500		0
รวมงบลงทุน	76,690	249,746	95,500		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค	770,833	0	0	0 %	0
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบึงนาราง	587,142	0	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ บึงนาราง	531,605.9	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 22	33,600	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,923,180.9	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,923,180.9	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	5,314,313.61	3,699,568	3,758,110		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง จากบ้าน นายศิลาสมทา ถึง บ้านนายเกรียงศักดิ์ ไชยฤทธิ์ หมู่ที่ 8	33,600	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง แบบ พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลเมืองเก่า	0	0	800,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนน ภายในหมู่บ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ 10	294,840	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13	80,407	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	408,847	0	800,000		0
รวมงบลงทุน	408,847	0	800,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี	0	0	873,617	-100 %	0
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี สำหรับขยายเขตจำหน่าย น้ำให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า บริเวณบ้านโคกหอม หมู่ที่ 12 ตำบลเมือง เก่า	0	50,150.63	0	0 %	0
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี สำหรับขยายเขตจำหน่าย น้ำให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า บริเวณบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 17 - บ้านท่าข่อย หมู่ที่ 14 ตำบลเมืองเก่า	0	649,545.96	0	0 %	0
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี สำหรับขยายเขตจำหน่าย น้ำให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า บริเวณบ้านวังหำ หมู่ที่ 15 ตำบลเมืองเก่า	0	64,003.64	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	763,700.23	873,617		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	763,700.23	873,616.66		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	408,847	763,700.23	1,673,616.66		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสวนสาธารณะ					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองรี หมู่ 5 หนองปลาไหลเผือก หมู่ 22	0	489,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หนองหนุมาน บ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ 10	0	0	0	100 %	500,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองปลาแขยง	0	0	0	100 %	500,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองปลาไหลเผือก บ้านเลียบ หมู่ที่ 22	0	0	500,000	0 %	500,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองรี บ้านหนองรี หมู่ที่ 5	0	0	500,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	489,000	1,000,000		1,500,000
รวมงบลงทุน	0	489,000	1,000,000		1,500,000
รวมงานสวนสาธารณะ	0	489,000	1,000,000		1,500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	672,518	48.69 %	1,000,000
โครงการเมืองเก่าเมืองสะอาด	0	0	600,000	-16.67 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการธนาคารขยะ	0	0	135,000	-62.96 %	50,000
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย คัดแยกก่อนทิ้ง	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	1,407,518		1,600,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	200,000
วัสดุอื่น	0	354,900	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	354,900	0		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	354,900	1,407,518		1,800,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	354,900	1,407,518		1,800,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,723,160.61	5,307,168.23	7,839,244.66		3,300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ	375,500	0	0	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	11,192	168.05 %	30,000
โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพตำบลเมืองเก่า	0	0	41,646	20.06 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	375,500	0	52,838		110,000
รวมงบดำเนินงาน	375,500	0	52,838		110,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง(Quality Management)	0	50,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โรงสีข้าวตำบลเมืองเก่า	0	300,000	0	0 %	0
อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านไผ่ หมู่ที่ 8	0	50,000	0	0 %	0
อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านม่วง หมู่ที่ 7	0	50,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	450,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	450,000	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	375,500	450,000	52,838		110,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	375,500	450,000	52,838		110,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด เมืองเก่าเกมส์	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		100,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0		100,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ สืบค้นภูมิปัญญา ค้นหาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมการปฏิบัติศาสนพิธีเบื้องต้น แก่ประชาชน	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	50,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	50,000		30,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	100 %	100,000
โครงการงานประเพณีสงกรานต์	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงาน ประเพณีหล่อเทียนเข้า พรรษา	0	0	0	100 %	50,000
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	0	0	0	100 %	40,000
เงินอุดหนุนเอกชน	990,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนเอกชน	0	393,110	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เงินอุดหนุนกิจการสาธารณประโยชน์	40,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการงานประเพณีลอยกระทง	0	0	420,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการงานประเพณีสงกรานต์	0	0	14,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	0	0	40,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า	0	0	70,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา					
โครงการปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา สร้างความสามัคคีในชุมชน	0	0	0	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	1,030,000	393,110	544,500		340,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,030,000	393,110	544,500		340,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	1,030,000	393,110	594,500		370,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,030,000	393,110	594,500		470,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	800,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	1,460,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	148,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		2,478,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		2,478,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		90,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	900,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		1,460,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	80,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		540,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		2,090,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	0	0	100 %	6,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล	0	0	0	100 %	46,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		52,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		52,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		4,620,000
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ	0	1,199,990	0	0 %	0
โครงการรื้อถอนอาคารผู้บริหาร หลังเก่า และห้องน้ำที่ติดกับตัวอาคาร	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการรื้อถอนอาคารห้องแถวตลาดหน้าที่ ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการรื้ออาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การ เกษตรหลังเก่า	0	0	60,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	4,200,000	-87.13 %	540,400
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมบ่อกัก หมู่ที่ 10 ซอยบ้านนางทิพย์ ยาจุน ถึงบ้านนายสมพงศ์ สุนทร	0	0	740,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมบ่อกัก หมู่ที่ 12 จากสามแยกร้านค้าหน้าทางรถไฟ ถึงบ้านคุณสมจิตร นิกชอบ	0	0	420,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมบ่อกัก หมู่ที่ 2 ซอยบ้านนางสายทอง ชันพรมมา ถึงชายทุ่ง	0	0	730,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อกัก หมู่ที่ 22 ซอยบ้านนางสาวมณี ศาพาที ถึงบ้านนายบุญฤทธิ์ หนูแก้ว	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ พร้อมบ่อกัก หมู่ที่ 3 ซอยบ้านส.อบต.ชูเกียรติ ถึงถนน 304	0	0	600,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	21,963	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองรี หมู่ที่ 5 เส้นข้างอบต.เมืองเก่า	0	0	0	100 %	2,035,574
โครงการปรับปรุงถนนทางขึ้น ที่ทำการ	0	0	0	100 %	300,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า	0	0	0	100 %	500,000
โครงการปรับปรุงห้องประชุมอเนกประสงค์ อบต.เมืองเก่า	0	0	0	100 %	1,500,000
โครงการปรับปรุงห้องผู้บริหาร อบต.เมืองเก่า	0	0	0	100 %	200,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	80,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบก่อสร้างอาคาร	0	0	214,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,199,990	7,785,963		5,155,974
รวมงบลงทุน	0	1,199,990	7,785,963		5,155,974
รวมงานก่อสร้าง	0	1,199,990	7,785,963		5,155,974
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	1,199,990	7,785,963		9,775,974

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการผลิตและขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มามากำจัด ป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา	0	28,010	0	0 %	0
โครงการผลิตและขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย	22,896	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพดินเพื่อการเกษตรแบบยั่งยืน	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน	75,451	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกผักปลอดสารพิษ	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	98,347	28,010	100,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	98,347	28,010	100,000		50,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	98,347	28,010	100,000		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการคลองสวย น้ำใส ใส่ใจธรรมชาติ	0	0	0	100 %	100,000
โครงการรักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	0	0	23,652	26.84 %	30,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-สถ)	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	73,652		160,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	73,652		160,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิด ระบายน้ำคลองกุดตาแอ	0	0	700,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	700,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	700,000		0
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	773,652		160,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานการเกษตร	98,347	28,010	873,652		210,000
รวมทุกแผนงาน	55,642,082.44	60,205,584.37	76,000,000		76,000,000