

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลมูจลินท์
อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	36,180	27,728	50,000	2 %	51,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,278	1,460	3,000	0 %	3,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,356,100	4,366,500	4,473,000	9.4 %	4,893,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	850,400	866,400	984,000	16.59 %	1,147,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000	12,000	18,000	0 %	18,000
เงินสำรองจ่าย	19,024	306,572.5	300,000	0 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	286,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	50,000	50,000	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	138,000	141,000	285,998	-100 %	0
รวมงบกลาง	5,462,982	5,771,660.5	6,163,998		6,748,800
รวมงบกลาง	5,462,982	5,771,660.5	6,163,998		6,748,800
รวมงบกลาง	5,462,982	5,771,660.5	6,163,998		6,748,800
รวมแผนงานงบกลาง	5,462,982	5,771,660.5	6,163,998		6,748,800
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,454,400	1,391,225	1,368,000	0 %	1,368,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,139,120	2,075,945	2,052,720		2,052,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,080,320	2,316,423	2,665,000	-36.04 %	1,704,540
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	19,935	24,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	90,000	90,000	90,000	0 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	515,280	393,303	597,000	-16.7 %	497,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	43,560	29,469	96,000	-50 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,729,160	2,849,130	3,472,000		2,339,820
รวมบุคคลากร	4,868,280	4,925,075	5,524,720		4,392,540
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	97,002	312.36 %	400,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	50 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,680	30,000	35,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	17,680	30,000	194,002		507,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	214,955.19	154,815.35	120,000	-30.02 %	83,980
ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย	0	0	20,150	0 %	20,150
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	180,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการหรือค่าจ้างแรงงาน	0	0	0	100 %	96,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของ อบต.มูจลินท์	0	0	7,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,250	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) โครงการอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของ อบต.มูจลินท์	94,943	0	250,000	-100 %	0
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญ หรือพิธีสำคัญของทางราชการ	0	14,666	40,000	-100 %	0
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,976	72,814	80,000	-100 %	0
4) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ	2,000	2,000	3,000	-100 %	0
5) ค่ารางวัลที่สาธารณะภายในเขตตำบลมูจลินท์	6,460	22,370	30,000	-100 %	0
6) ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญ หรือพิธีสำคัญของทางราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	300,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ของ อบต.มูจลินท์	0	0	0	100 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	69,579.5	43,319.5	120,000	-16.67 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	406,163.69	309,984.85	940,150		1,020,130
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	32,901	37,927	40,000	50 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	850	1,120	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,593	19,743	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,400	30,150	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	66,621.2	49,369.2	60,000	0 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,385	22,385	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	136,750.2	160,694.2	220,000		250,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	156,150.65	160,206.88	180,000	0 %	180,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,579.15	3,704.34	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,589	5,962.4	7,000	-57.14 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	71,904	71,904	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	7,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	234,222.8	241,777.62	297,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	794,816.69	742,456.67	1,651,152		2,077,130
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็ก	10,500	13,300	7,100	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	9,600	0	0 %	0
โต๊ะพับเอนกประสงค์	0	0	6,750	-100 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	2,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	0	8,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	34,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	11,800	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	8,400	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์	0	1,360	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	18,900	32,760	62,150		0
รวมงบลงทุน	18,900	32,760	62,150		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอท่าม่วง	18,000	18,000	18,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	10,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินอุดหนุน	28,000	30,000	30,000		12,000
รวมงบเงินอุดหนุน	28,000	30,000	30,000		12,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,709,996.69	5,730,291.67	7,268,022		6,481,670
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	396,060
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		396,060
รวมงบบุคลากร	0	0	0		396,060
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0		396,060

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	704,957	776,529	1,200,000	4.69 %	1,256,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	17,692	15,000	-87.4 %	1,890
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	164,880	170,760	171,480	8.26 %	185,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	911,837	1,006,981	1,428,480		1,485,810
รวมงบบุคลากร	911,837	1,006,981	1,428,480		1,485,810
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	3,900	50,000	-20 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	31,100	96,000	120,000	0 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,800	18,700	48,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	51,900	118,600	228,000		218,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	152,125	184,108	20,000	-25 %	15,000
ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	192,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการหรือค่าจ้างแรงงาน	0	0	0	100 %	192,000
ค่าใช้จ่ายต่างๆในการปรับข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	60,000	16.67 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,004	54,034	60,000	-66.67 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,550	2,514	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	161,679	240,656	357,000		362,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	33,273.9	41,490.3	40,000	-12.5 %	35,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,655	17,104	35,000	-28.57 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	62,928.9	58,594.3	75,000		60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		5,000
รวมงบดำเนินงาน	276,507.9	417,850.3	660,000		645,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็ก	0	44,900	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	9,600	6,800	-100 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	2,350	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	39,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	4,000	4,300	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	9,200	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์	0	680	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	11,550	59,180	50,100		0
รวมงบลงทุน	11,550	59,180	50,100		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,199,894.9	1,484,011.3	2,138,580		2,130,810

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0		355,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,909,891.59	7,214,302.97	9,406,602		9,363,860
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	84,000	67,500	20,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	96,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	84,000	67,500	116,000		0
รวมงบดำเนินงาน	84,000	67,500	116,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	84,000	67,500	116,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	128,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		272,400
รวมงบบุคลากร	0	0	0		272,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการหรือค่าจ้างแรงงาน	0	0	0	100 %	96,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) โครงการแก้ไขปัญหาย้ายแล้ง	0	0	20,000	-100 %	0
2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	0	0	10,000	-100 %	0
3) โครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	30,000	-100 %	0
4) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	9,575	9,340	10,000	-100 %	0
5) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	9,000	0	10,000	-100 %	0
6) โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	140,000	-100 %	0
โครงการแก้ไขปัญหาย้ายแล้ง	0	0	0	100 %	10,000
โครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,720	1,800	59,300	-49.41 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	38,295	11,140	279,300		296,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	2,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	24,800	3,156	30,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	28,200	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	4,170	500	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุสนาม	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุจราจร	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	57,170	3,656	112,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	95,465	14,796	401,300		446,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
หัวฉีดปรับฝอย แบบสวมเร็ว	0	2,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์อื่น					
สัญญาณไฟกระพริบ	18,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	18,800	2,900	0		0
รวมงบลงทุน	18,800	2,900	0		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	114,265	17,696	401,300		718,400
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	198,265	85,196	517,300		718,400
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	267,960	283,800	300,900	18.09 %	355,320
เงินวิทยฐานะ	0	17,500	42,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	267,960	301,300	342,900		355,320
รวมงบบุคลากร	267,960	301,300	342,900		355,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	2,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	4,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	101,000	90,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	96,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	5,836	15,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	101,000	95,836	116,000		0
รวมงบดำเนินงาน	101,000	95,836	120,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	368,960	397,136	462,900		355,320
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	325,140

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	100 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		367,140
รวมงบบุคลากร	0	0	0		367,140
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	50,000	-40 %	30,000
ค่าจ้างเหมาบริการหรือค่าจ้างแรงงาน	0	0	0	100 %	96,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	156,440	90,100	244,000	-100 %	0
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา	0	0	2,000	-100 %	0
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	0	0	10,000	-100 %	0
4) โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	0	100 %	180,000
โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ ประชาคมอาเซียน	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	156,440	90,100	311,000		316,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	270,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	248,159.48	193,024.42	280,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	248,159.48	193,024.42	280,000		270,000
รวมงบดำเนินงาน	404,599.48	283,124.42	591,000		586,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	64,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	64,800		0
รวมงบลงทุน	0	0	64,800		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอาหารกลางวัน	481,000	451,200	520,000	-0.96 %	515,000
รวมเงินอุดหนุน	481,000	451,200	520,000		515,000
รวมงบเงินอุดหนุน	481,000	451,200	520,000		515,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	885,599.48	734,324.42	1,175,800		1,468,140
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน	504	0	5,000	-100 %	0
2) โครงการวันเด็กแห่งชาติ	16,923	18,730	30,000	-100 %	0
3) โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	0	0	10,000	-100 %	0
4) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน	4,889	6,669	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเด็ก และเยาวชน	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	22,316	25,399	65,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	22,316	25,399	65,000		60,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	22,316	25,399	65,000		60,000
รวมแผนงานการศึกษา	1,276,875.48	1,156,859.42	1,703,700		1,883,460
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	17,916	10,500	25,000	0 %	25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูล	0	0	5,400	0 %	5,400
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	300	300	5,000	-100 %	0
2) โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	1,800	0	5,000	-100 %	0
3) โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก	1,800	0	5,000	-100 %	0
4) โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์	22,156	0	63,000	-100 %	0
5) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	58,500	-100 %	0
5) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	14,862	0	0	0 %	0
6) โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	58,500	-100 %	0
6) โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	5,351	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
7) โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	5,000
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	0	0	0	100 %	5,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,400	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	86,585	10,800	285,400		105,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,350.2	9,200.1	20,000	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	56,000	116,148	65,000	7.69 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	69,350.2	125,348.1	85,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	155,935.2	136,148.1	370,400		315,400
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	180,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		180,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	155,935.2	136,148.1	370,400		495,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานสาธารณสุข	155,935.2	136,148.1	370,400		495,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) โครงการมูลนิธิร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	15,110	0	20,000	-100 %	0
2) โครงการมูลนิธิร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	0	0	10,000	-100 %	0
3) โครงการมูลนิธิร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	15,110	0	35,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	15,110	0	35,000		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอท่าม่วง	0	0	0	100 %	18,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		18,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		18,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	15,110	0	35,000		48,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	15,110	0	35,000		48,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	607,380	307,233	691,500	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	31,500	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	27,000	108,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	3,000	12,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	649,380	368,733	853,500		0
รวมงบบุคลากร	649,380	368,733	853,500		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	16,200	40,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	4,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	38,500	0	36,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,800	4,800	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	43,300	21,000	90,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	191,850.03	112,575	20,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	160,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการออกแบบและหรือควบคุมงาน	0	0	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการ Big Cleaning Day	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,322.04	5,523.2	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	200,172.07	118,098.2	300,000		5,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	2,196	6,974	15,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	23,300	5,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	47,715.8	24,365	60,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,350	10,638	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	53,261.8	65,277	100,000		0
รวมงบดำเนินงาน	296,733.87	204,375.2	490,000		5,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	31,500	31,500	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	3,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
-เครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง	18,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	15,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	9,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	67,700	41,400	0		0
รวมงบลงทุน	67,700	41,400	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,013,813.87	614,508.2	1,343,500		5,000
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	192,500	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	192,500	400,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	56,600	59,661.5	60,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	214,816	531,892.22	320,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุสำรวจ	0	0	5,500	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	271,416	591,553.72	385,500		0
รวมงบดำเนินงาน	271,416	784,053.72	785,500		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เลื่อยโซยนต์	4,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,900	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายศาลาแดง หมู่ที่ 3	0	0	832,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตทับ หมู่ที่ 5	0	156,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตทับ หมู่ที่ 6	0	143,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ หมู่ที่ 7	0	37,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ หมู่ที่ 2	0	56,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ หมู่ที่ 3	0	0	99,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ หมู่ที่ 5	0	0	268,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	392,000	1,699,000		0
รวมงบลงทุน	4,900	392,000	1,699,000		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	276,316	1,176,053.72	2,484,500		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,290,129.87	1,790,561.92	3,828,000		5,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	409,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		409,440
รวมงบบุคลากร	0	0	0		409,440
งบดำเนินงาน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) โครงการประชาคมนหมู่บ้าน/ประชาคมนตำบล	540	0	5,000	-100 %	0
10) โครงการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม	450	0	5,000	-100 %	0
11) โครงการจัดการขยะชุมชน ณ แหล่งกำเนิด	0	0	10,000	-100 %	0
12) โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	22,700	0	20,000	-100 %	0
13) โครงการ Big Cleaning Day	1,680	0	5,000	-100 %	0
14) โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"	9,890	0	5,000	-100 %	0
15) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนตำบลมุขลินี	207,649	0	100,000	-100 %	0
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/โครงการที่เป็นการส่งเสริมอาชีพต่างๆให้แก่ประชาชน	478	0	10,000	-100 %	0
3) โครงการส่งเสริมการพัฒนาศูนย์และครอบครัว	0	0	10,000	-100 %	0
4) โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	0	0	5,000	-100 %	0
4) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	41,747	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
5) โครงการ อบต.พบประชาชน	0	0	5,000	-100 %	0
6) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	450	0	60,000	-100 %	0
7) โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น แกนนำชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตำบลมุจลินท์	96,239	0	120,000	-100 %	0
8) โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	47,000	-100 %	0
9) โครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะในชุมชน	300	0	5,000	-100 %	0
โครงการ อบต.พบประชาชน	0	0	0	100 %	5,000
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล	0	0	0	100 %	5,000
โครงการมุจลินท์ร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง	0	0	0	100 %	5,000
โครงการมุจลินท์ร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการมุจลินท์ร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	60,000
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น แกนนำชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตำบลมุจลินท์	0	0	0	100 %	120,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพแก่ประชาชน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะในชุมชน	0	0	0	100 %	5,000
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนตำบลมุจลินท์	0	0	0	100 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	382,123	0	412,000		520,000
รวมงบดำเนินงาน	382,123	0	412,000		520,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอท่าม่วง	50,000	50,000	50,000	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	50,000	50,000	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	50,000	50,000		50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	432,123	50,000	462,000		979,440
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	432,123	50,000	462,000		979,440
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	24,405	29,499	40,000	-100 %	0
2) โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	24,405	29,499	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	24,405	29,499	70,000		70,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	24,405	29,499	70,000		70,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/โครงการที่เป็นการส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	20,000	-100 %	0
2) โครงการคนไทยรู้ไทยสืบสานความเป็นไทย	300	0	5,000	-100 %	0
3) โครงการสืบสานประเพณีไทย แห่งเทียนหลอมใจ วันเข้าพรรษา	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/โครงการที่เป็น การส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	15,000
โครงการคนไทยรู้ไทยสืบสานความเป็นไทย	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสืบสานประเพณีไทย แท้เที่ยน หลอมใจ วันเข้าพรรษา	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	300	0	35,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	300	0	35,000		30,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดงาน 120 ปี จากโพธิ์สู่ท้าววุ้น	30,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช	28,000	28,000	28,000	0 %	28,000
รวมเงินอุดหนุน	58,000	28,000	28,000		28,000
รวมงบเงินอุดหนุน	58,000	28,000	28,000		28,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	58,300	28,000	63,000		58,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	82,705	57,499	133,000		128,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	435,780
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		597,780
รวมงบบุคลากร	0	0	0		597,780
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	4,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	40,000
ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการหรือค่าจ้างแรงงาน	0	0	0	100 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		235,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		105,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		400,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		997,780

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	296,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		296,760
รวมงบบุคลากร	0	0	0		296,760
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		40,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการหรือค่าจ้างแรงงาน	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		300,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุสำรวจ	0	0	0	100 %	5,500
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		205,500
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		545,500
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	441,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		441,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		441,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	0		1,283,260
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		2,281,040

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		20,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำ	0	0	0	100 %	8,600
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		8,600
รวมงบลงทุน	0	0	0		8,600
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0		28,600
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมากำจัดวัชพืชและผักตบชวาในแหล่งน้ำ	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างเหมาบริการหรือค่าจ้างแรงงาน	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีสุข	0	0	10,000	-100 %	0
2) โครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในแหล่งน้ำ	0	144,000	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	144,000	110,000		170,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	8,010	1,750	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	8,010	1,750	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	8,010	145,750	130,000		170,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	8,010	145,750	130,000		170,000
รวมแผนงานการเกษตร	8,010	145,750	130,000		198,600
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	229,252	356,536	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	390,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการหรือค่าจ้างแรงงาน	0	0	0	100 %	445,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	223,420	46,100	330,000	-39.39 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	452,672	402,636	730,000		655,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	116,365	80,805.6	150,000	-20 %	120,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	116,365	80,805.6	150,000		125,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	217,818.88	309,444.49	370,000	0 %	370,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	217,818.88	309,444.49	370,000		370,000
รวมงบดำเนินงาน	786,855.88	792,886.09	1,250,000		1,150,000
รวมงานกิจการประปา	786,855.88	792,886.09	1,250,000		1,150,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	786,855.88	792,886.09	1,250,000		1,150,000
รวมทุกแผนงาน	16,618,883.02	17,200,864	24,000,000		24,000,000