

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570  
องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง  
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

| รายการ                                                                            | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                   | ปี 2567      | ปี 2568      | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570   |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                             |              |              |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไป                                                                   |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                                         |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                          |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น                              | 695,520.00   | 695,520.00   | 695,520   | 0.00 %      | 695,520   |
| ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                                 | 120,000.00   | 120,000.00   | 120,000   | 0.00 %      | 120,000   |
| ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                                        | 120,000.00   | 120,000.00   | 120,000   | 0.00 %      | 120,000   |
| ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล        | 115,920.00   | 115,920.00   | 115,920   | 0.00 %      | 115,920   |
| เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,374,480.00 | 1,374,480.00 | 1,186,480 | 15.85 %     | 1,374,480 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                       | 2,425,920.00 | 2,425,920.00 | 2,237,920 |             | 2,425,920 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                             |              |              |           |             |           |

| รายการ                                                              | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                     | ปี 2567      | ปี 2568      | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570   |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                          | 2,708,290.00 | 2,891,663.00 | 3,423,980 | 30.01 %     | 4,451,431 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                | 84,000.00    | 84,000.00    | 84,000    | 0.00 %      | 84,000    |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                    | 126,000.00   | 125,200.00   | 184,200   | 0.98 %      | 186,000   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                | 324,000.00   | 324,000.00   | 324,000   | 0.00 %      | 324,000   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      | 36,000.00    | 87,000.00    | 72,000    | 0.00 %      | 72,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                            | 3,278,290.00 | 3,511,863.00 | 4,088,180 |             | 5,117,431 |
| รวมบุคลากร                                                          | 5,704,210.00 | 5,937,783.00 | 6,326,100 |             | 7,543,351 |
| งบดำเนินงาน                                                         |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                           |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |              |              |           |             |           |
| เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ                                 | 0.00         | 0.00         | 950,000   | -89.47 %    | 100,000   |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง                                  | 0.00         | 0.00         | 457,000   | -100.00 %   | 0         |
| ค่าเช่าบ้าน                                                         | 40,000.00    | 38,000.00    | 48,000    | 0.00 %      | 48,000    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                           |              |              |           |             |           |

| รายการ                                                                           | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                  | ปี 2567     | ปี 2568    | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                          | 15,646.50   | 35,900.00  | 127,000   | -60.63 %    | 50,000  |
| รวมค่าตอบแทน                                                                     | 55,646.50   | 73,900.00  | 1,582,000 |             | 198,000 |
| ค่าใช้จ่าย                                                                       |             |            |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                   |             |            |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                   | 178,268.65  | 217,083.58 | 220,000   | 1.51 %      | 223,330 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                              |             |            |           |             |         |
| ค่ารับรอง                                                                        | 0.00        | 0.00       | 11,500    | 160.87 %    | 30,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ                                                      | 0.00        | 0.00       | 30,000    | 0.00 %      | 30,000  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                              | 84,492.00   | 26,550.00  | 0         | 0.00 %      | 0       |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย<br>งบรายจ่ายอื่น ๆ |             |            |           |             |         |
| ค่าชดเชยค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน                                            | 0.00        | 0.00       | 5,000     | 0.00 %      | 5,000   |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                   | 156,248.00  | 99,969.28  | 140,000   | -64.29 %    | 50,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง                                                         | 0.00        | 0.00       | 400,000   | -100.00 %   | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง                                                         | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 10,000  |

| รายการ                                                                                             | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                    | ปี 2567     | ปี 2568    | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม                                                                           | 37,800.00   | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                                           | 105,300.00  | 68,300.00  | 150,000   | -66.67 %    | 50,000  |
| โครงการการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ                                                                | 0.00        | 0.00       | 60,000    | -50.00 %    | 30,000  |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง | 0.00        | 157,235.00 | 0         | 100.00 %    | 50,000  |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                            | 39,800.99   | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                      | 601,909.64  | 569,137.86 | 1,016,500 |             | 478,330 |
| ค่าวัสดุ                                                                                           |             |            |           |             |         |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                      | 68,910.00   | 106,133.00 | 117,000   | -57.26 %    | 50,000  |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                 | 0.00        | 4,000.00   | 5,000     | 0.00 %      | 5,000   |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                | 14,550.00   | 26,325.00  | 20,000    | 0.00 %      | 20,000  |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                      | 29,060.00   | 0.00       | 30,000    | -83.33 %    | 5,000   |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                              | 0.00        | 0.00       | 20,000    | 100.00 %    | 40,000  |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                         | 76,848.40   | 84,395.47  | 120,000   | -58.33 %    | 50,000  |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                               | 8,064.00    | 0.00       | 5,000     | 0.00 %      | 5,000   |

| รายการ                                              | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                     | ปี 2567      | ปี 2568      | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570   |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                    | 16,880.00    | 17,740.00    | 20,000    | -50.00 %    | 10,000    |
| วัสดุอื่น                                           | 0.00         | 5,000.00     | 5,000     | 0.00 %      | 5,000     |
| รวมค่าวัสดุ                                         | 214,312.40   | 243,593.47   | 342,000   |             | 190,000   |
| ค่าสาธารณูปโภค                                      |              |              |           |             |           |
| ค่าไฟฟ้า                                            | 274,529.33   | 322,113.93   | 335,500   | -10.58 %    | 300,000   |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                             | 27,001.71    | 49,056.78    | 60,000    | -16.67 %    | 50,000    |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                   | 4,821.42     | 3,941.88     | 7,200     | 0.00 %      | 7,200     |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                   | 0.00         | 0.00         | 1,000     | 0.00 %      | 1,000     |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                        | 129,956.60   | 126,639.60   | 137,350   | 0.00 %      | 137,350   |
| ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง | 8,000.00     | 8,000.00     | 10,000    | 0.00 %      | 10,000    |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                   | 444,309.06   | 509,752.19   | 551,050   |             | 505,550   |
| รวมงบดำเนินงาน                                      | 1,316,177.60 | 1,396,383.52 | 3,491,550 |             | 1,371,880 |
| งบลงทุน                                             |              |              |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                         |              |              |           |             |           |

| รายการ                                                         | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                | ปี 2567     | ปี 2568   | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                               |             |           |           |             |         |
| เก้าอี้สำนักงาน                                                | 3,400.00    | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องเคลือบบัตร (A4)                                         | 0.00        | 8,300.00  | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 2600 บีทียู                   | 36,300.00   | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ชุดโซฟา                                                        | 17,000.00   | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ชุดเฉลิมพระเกียรติ                                             | 0.00        | 96,000.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก                               | 8,400.00    | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                          |             |           |           |             |         |
| ชุดเครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง                                    | 50,000.00   | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                        |             |           |           |             |         |
| เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 48,600  |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                         |             |           |           |             |         |
| เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า                                         | 9,500.00    | 9,500.00  | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                          |             |           |           |             |         |

| รายการ                                                                                                           | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                  | ปี 2567     | ปี 2568    | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก                                                                                       | 24,000.00   | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน                                                                                 | 20,000.00   | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ติด Tank                                                                                  | 0.00        | 8,000.00   | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์                                                                      | 8,000.00    | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA                                                                                       | 7,500.00    | 2,500.00   | 0         | 0.00 %      | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                                   | 184,100.00  | 124,300.00 | 0         |             | 48,600  |
| รวมงบลงทุน                                                                                                       | 184,100.00  | 124,300.00 | 0         |             | 48,600  |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                                    |             |            |           |             |         |
| เงินอุดหนุน                                                                                                      |             |            |           |             |         |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                              |             |            |           |             |         |
| โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองกี่ จังหวัด บุรีรัมย์ | 0.00        | 0.00       | 45,000    | -100.00 %   | 0       |
| โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองกี่ จังหวัด บุรีรัมย์ | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 45,000  |
| โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์  | 45,000.00   | 45,000.00  | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                            |             |            |           |             |         |

| รายการ                                                               | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                      | ปี 2567     | ปี 2568    | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์    | 0.00        | 0.00       | 30,000    | -100.00 %   | 0       |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์    | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 30,000  |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์    | 30,000.00   | 30,000.00  | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองกี่                                | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 50,000  |
| เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองกี่                                | 0.00        | 0.00       | 20,000    | -100.00 %   | 0       |
| เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองกี่                                | 20,000.00   | 20,000.00  | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล                                             |             |            |           |             |         |
| โครงการสนับสนุนกิจการกึ่งกาชาด อำเภอหนองกี่                          | 30,000.00   | 30,000.00  | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการสนับสนุนกิจการกึ่งกาชาด อำเภอหนองกี่                          | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 30,000  |
| โครงการสนับสนุนกิจการกึ่งกาชาด อำเภอหนองกี่                          | 0.00        | 0.00       | 30,000    | -100.00 %   | 0       |
| โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 10,000  |
| โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ | 0.00        | 0.00       | 10,000    | -100.00 %   | 0       |
| โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ | 0.00        | 10,000.00  | 0         | 0.00 %      | 0       |
| รวมเงินอุดหนุน                                                       | 125,000.00  | 135,000.00 | 135,000   |             | 165,000 |

| รายการ                                                                                                                                | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                       | ปี 2567      | ปี 2568      | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570   |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                                                                      | 125,000.00   | 135,000.00   | 135,000   |             | 165,000   |
| งบรายจ่ายอื่น                                                                                                                         |              |              |           |             |           |
| รายจ่ายอื่น                                                                                                                           |              |              |           |             |           |
| รายจ่ายอื่น                                                                                                                           |              |              |           |             |           |
| ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้<br>เพื่อการจัดหา<br>หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00         | 0.00         | 15,000    | -100.00 %   | 0         |
| ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้<br>เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    | 15,000.00    | 15,000.00    | 0         | 0.00 %      | 0         |
| ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้<br>เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     | 0.00         | 0.00         | 0         | 100.00 %    | 15,000    |
| รวมรายจ่ายอื่น                                                                                                                        | 15,000.00    | 15,000.00    | 15,000    |             | 15,000    |
| รวมงบรายจ่ายอื่น                                                                                                                      | 15,000.00    | 15,000.00    | 15,000    |             | 15,000    |
| รวมงานบริหารทั่วไป                                                                                                                    | 7,344,487.60 | 7,608,466.52 | 9,967,650 |             | 9,143,831 |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ                                                                                                              |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                                                                                             |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                 |              |              |           |             |           |

| รายการ                                                                 | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                        | ปี 2567     | ปี 2568    | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                             | 362,820.00  | 410,410.00 | 435,596   | 3.62 %      | 451,380 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               | 362,820.00  | 410,410.00 | 435,596   |             | 451,380 |
| รวมงบบุคลากร                                                           | 362,820.00  | 410,410.00 | 435,596   |             | 451,380 |
| งบดำเนินงาน                                                            |             |            |           |             |         |
| ค่าตอบแทน                                                              |             |            |           |             |         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                              |             |            |           |             |         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 10,000  |
| รวมค่าตอบแทน                                                           | 0.00        | 0.00       | 0         |             | 10,000  |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |             |            |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         |             |            |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 4,899.75    | 7,560.00   | 15,000    | -66.67 %    | 5,000   |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |            |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำเวทีประชาคม                                      | 0.00        | 0.00       | 5,000     | 0.00 %      | 5,000   |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                         | 8,260.00    | 11,522.00  | 15,000    | -33.33 %    | 10,000  |

| รายการ                                               | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                      | ปี 2567      | ปี 2568      | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570   |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                             | 8,700.00     | 13,200.00    | 15,000    | -33.33 %    | 10,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                        | 21,859.75    | 32,282.00    | 50,000    |             | 30,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                                       | 21,859.75    | 32,282.00    | 50,000    |             | 40,000    |
| รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ                          | 384,679.75   | 442,692.00   | 485,596   |             | 491,380   |
| งานบริหารงานคลัง                                     |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                            |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น           | 747,385.81   | 1,173,084.84 | 1,419,800 | 28.66 %     | 1,826,760 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 3,160.65     | 9,201.00     | 42,780    | 12.20 %     | 48,000    |
| เงินประจำตำแหน่ง                                     | 0.00         | 14,553.23    | 32,000    | 31.25 %     | 42,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                 | 553,520.00   | 588,169.03   | 777,040   | -1.78 %     | 763,200   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                       | 29,460.00    | 70,685.48    | 72,000    | -66.67 %    | 24,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                             | 1,333,526.46 | 1,855,693.58 | 2,343,620 |             | 2,703,960 |
| รวมงบบุคลากร                                         | 1,333,526.46 | 1,855,693.58 | 2,343,620 |             | 2,703,960 |

| รายการ                                                                                                                                                                                  | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                         | ปี 2567     | ปี 2568    | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                             |             |            |           |             |         |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                               |             |            |           |             |         |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                     |             |            |           |             |         |
| ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ                                                                                   | 0.00        | 0.00       | 200,000   | 0.00 %      | 200,000 |
| ค่าตอบแทนบุคลากรหรือคณะกรรมการแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหลักเกณฑ์กำหนด ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์หรือประเมินบุคคลและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ หรือรายจ่ายอื่น | 228,600.00  | 325,900.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                     | 27,000.00   | 6,270.00   | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                             | 4,919.00    | 54,941.30  | 102,000   | -80.39 %    | 20,000  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                               |             |            |           |             |         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                                                                                                                 | 15,000.00   | 35,000.00  | 30,000    | 0.00 %      | 30,000  |
| รวมค่าตอบแทน                                                                                                                                                                            | 275,519.00  | 422,111.30 | 332,000   |             | 250,000 |
| ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                               |             |            |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                          |             |            |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                          | 187,150.00  | 34,920.00  | 130,000   | -23.08 %    | 100,000 |

| รายการ                                                                           | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                  | ปี 2567     | ปี 2568    | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |            |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                   | 53,074.00   | 60,128.00  | 50,000    | 0.00 %      | 50,000  |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                         | 69,700.00   | 80,800.00  | 50,000    | 0.00 %      | 50,000  |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                          | 20,440.00   | 128,129.89 | 290,000   | -37.93 %    | 180,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                    | 330,364.00  | 303,977.89 | 520,000   |             | 380,000 |
| ค่าวัสดุ                                                                         |             |            |           |             |         |
| วัสดุสำนักงาน                                                                    | 29,725.00   | 36,304.90  | 40,000    | -25.00 %    | 30,000  |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                               | 0.00        | 0.00       | 5,000     | 0.00 %      | 5,000   |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                             | 0.00        | 0.00       | 10,000    | -50.00 %    | 5,000   |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                 | 14,800.00   | 22,390.00  | 30,000    | 0.00 %      | 30,000  |
| รวมค่าวัสดุ                                                                      | 44,525.00   | 58,694.90  | 85,000    |             | 70,000  |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                                   |             |            |           |             |         |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                                | 9,972.00    | 14,553.00  | 21,000    | -4.76 %     | 20,000  |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                                                | 9,972.00    | 14,553.00  | 21,000    |             | 20,000  |

| รายการ                                     | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                            | ปี 2567      | ปี 2568      | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570   |
| รวมงบดำเนินงาน                             | 660,380.00   | 799,337.09   | 958,000   |             | 720,000   |
| งบลงทุน                                    |              |              |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                |              |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์      |              |              |           |             |           |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก                 | 24,000.00    | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |
| เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สี           | 0.00         | 16,000.00    | 0         | 0.00 %      | 0         |
| เครื่องสำรองไฟ                             | 0.00         | 15,000.00    | 0         | 0.00 %      | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                             | 24,000.00    | 31,000.00    | 0         |             | 0         |
| รวมงบลงทุน                                 | 24,000.00    | 31,000.00    | 0         |             | 0         |
| รวมงานบริหารงานคลัง                        | 2,017,906.46 | 2,686,030.67 | 3,301,620 |             | 3,423,960 |
| งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน           |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                  |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                      |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0.00         | 0.00         | 660       | 53736.36 %  | 355,320   |

| รายการ                              | รายจ่ายจริง  |               | ประมาณการ  |             |            |
|-------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                     | ปี 2567      | ปี 2568       | ปี 2569    | ยอดต่าง (%) | ปี 2570    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)            | 0.00         | 0.00          | 660        |             | 355,320    |
| รวมงบบุคลากร                        | 0.00         | 0.00          | 660        |             | 355,320    |
| รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน | 0.00         | 0.00          | 660        |             | 355,320    |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป            | 9,747,073.81 | 10,737,189.19 | 13,755,526 |             | 13,414,491 |

| รายการ                                                  | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                         | ปี 2567     | ปี 2568    | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน                              |             |            |           |             |         |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน            |             |            |           |             |         |
| งบบุคลากร                                               |             |            |           |             |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                   |             |            |           |             |         |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น              | 343,860.00  | 360,600.00 | 381,180   | 3.27 %      | 393,660 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                    | 108,000.00  | 211,129.03 | 296,000   | -4.53 %     | 282,600 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                          | 12,000.00   | 46,935.48  | 39,000    | -36.92 %    | 24,600  |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                | 463,860.00  | 618,664.51 | 716,180   |             | 700,860 |
| รวมงบบุคลากร                                            | 463,860.00  | 618,664.51 | 716,180   |             | 700,860 |
| งบดำเนินงาน                                             |             |            |           |             |         |
| ค่าตอบแทน                                               |             |            |           |             |         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                               |             |            |           |             |         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 2,200.00    | 2,400.00   | 6,000     | -16.67 %    | 5,000   |
| รวมค่าตอบแทน                                            | 2,200.00    | 2,400.00   | 6,000     |             | 5,000   |

| รายการ                                                                     | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                            | ปี 2567     | ปี 2568    | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| ค่าใช้สอย                                                                  |             |            |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                             |             |            |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                             | 112,966.94  | 133,414.94 | 236,000   | -15.25 %    | 200,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิใช่ลักษณะรายจ่าย<br>งบรายจ่ายอื่น ๆ      |             |            |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ<br>ฉุกเฉิน | 24,034.00   | 70,680.00  | 44,500    | 124.72 %    | 100,000 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจร         | 21,184.00   | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมวินัยจราจรให้แก่เด็กเยาวชนหรือประชาชนทั่วไป           | 19,900.00   | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                             | 0.00        | 3,740.00   | 10,000    | 0.00 %      | 10,000  |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                   | 0.00        | 3,800.00   | 0         | 100.00 %    | 10,000  |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                    | 20,682.44   | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| รวมค่าใช้สอย                                                               | 198,767.38  | 211,634.94 | 290,500   |             | 320,000 |
| ค่าวัสดุ                                                                   |             |            |           |             |         |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                         | 10,000.00   | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 10,000  |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                      | 0.00        | 0.00       | 1,000     | 2900.00 %   | 30,000  |

| รายการ                                                              | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                     | ปี 2567     | ปี 2568    | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570   |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                          | 26,238.72   | 19,883.76  | 50,000    | -40.00 %    | 30,000    |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                 | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 10,000    |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                                                | 49,000.00   | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 20,000    |
| วัสดุจรรยา                                                          | 0.00        | 0.00       | 20,000    | 0.00 %      | 20,000    |
| รวมค่าวัสดุ                                                         | 85,238.72   | 19,883.76  | 71,000    |             | 120,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                                      | 286,206.10  | 233,918.70 | 367,500   |             | 445,000   |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน                     | 750,066.10  | 852,583.21 | 1,083,680 |             | 1,145,860 |
| งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                        |             |            |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                         |             |            |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                           |             |            |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |             |            |           |             |           |
| ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                            | 84,000.00   | 84,000.00  | 100,000   | 0.00 %      | 100,000   |
| รวมค่าตอบแทน                                                        | 84,000.00   | 84,000.00  | 100,000   |             | 100,000   |
| ค่าใช้จ่าย                                                          |             |            |           |             |           |

| รายการ                                                                                     | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                            | ปี 2567     | ปี 2568    | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ               |             |            |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                       | 0.00        | 28,400.00  | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง    | 0.00        | 0.00       | 290,000   | -100.00 %   | 0       |
| โครงการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าและหมอกควัน                                                    | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 10,000  |
| โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                 | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 30,000  |
| โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับเยาวชนประชาชน และอาสาสมัครตำบลบุกระสัง | 19,900.00   | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                              | 19,900.00   | 28,400.00  | 290,000   |             | 40,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                             | 103,900.00  | 112,400.00 | 390,000   |             | 140,000 |
| งบลงทุน                                                                                    |             |            |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                |             |            |           |             |         |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                           |             |            |           |             |         |
| ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก                                                           | 4,200.00    | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ                                                             | 4,800.00    | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์โรงงาน                                                                             |             |            |           |             |         |

| รายการ                          | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                 | ปี 2567     | ปี 2568    | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570   |
| เครื่องเจียร์ ขนาด 4 นิ้ว       | 2,000.00    | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0         |
| เครื่องเป่าลม                   | 0.00        | 0.00       | 5,500     | -100.00 %   | 0         |
| เลื่อยยนต์                      | 12,000.00   | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                  | 23,000.00   | 0.00       | 5,500     |             | 0         |
| รวมงบลงทุน                      | 23,000.00   | 0.00       | 5,500     |             | 0         |
| รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 126,900.00  | 112,400.00 | 395,500   |             | 140,000   |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน   | 876,966.10  | 964,983.21 | 1,479,180 |             | 1,285,860 |

| รายการ                                     | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |           |
|--------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                            | ปี 2567     | ปี 2568    | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570   |
| แผนงานการศึกษา                             |             |            |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา           |             |            |           |             |           |
| งบบุคลากร                                  |             |            |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                      |             |            |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 352,740.00  | 384,870.00 | 566,240   | 49.07 %     | 844,104   |
| เงินประจำตำแหน่ง                           | 0.00        | 0.00       | 32,000    | 31.25 %     | 42,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                       | 224,138.67  | 211,129.03 | 281,520   | 3.09 %      | 290,208   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง             | 12,000.00   | 46,935.48  | 48,000    | -50.00 %    | 24,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                   | 588,878.67  | 642,934.51 | 927,760   |             | 1,200,312 |
| รวมงบบุคลากร                               | 588,878.67  | 642,934.51 | 927,760   |             | 1,200,312 |
| งบดำเนินงาน                                |             |            |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                  |             |            |           |             |           |
| ค่าเช่าบ้าน                                | 0.00        | 0.00       | 5,000     | 0.00 %      | 5,000     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                  |             |            |           |             |           |

| รายการ                                                            | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                   | ปี 2567     | ปี 2568    | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ           | 6,200.00    | 6,600.00   | 30,000    | 0.00 %      | 30,000  |
| รวมค่าตอบแทน                                                      | 6,200.00    | 6,600.00   | 35,000    |             | 35,000  |
| ค่าใช้สอย                                                         |             |            |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                    |             |            |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                    | 56,500.00   | 63,000.00  | 120,000   | 8.33 %      | 130,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิใช่ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |            |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                    | 11,356.00   | 30,914.00  | 30,000    | 0.00 %      | 30,000  |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                          | 13,900.00   | 38,800.00  | 40,000    | -25.00 %    | 30,000  |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                           | 2,248.00    | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| รวมค่าใช้สอย                                                      | 84,004.00   | 132,714.00 | 190,000   |             | 190,000 |
| ค่าวัสดุ                                                          |             |            |           |             |         |
| วัสดุสำนักงาน                                                     | 15,320.00   | 11,753.00  | 20,000    | 50.00 %     | 30,000  |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                | 0.00        | 0.00       | 5,000     | 0.00 %      | 5,000   |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                              | 0.00        | 0.00       | 5,000     | 0.00 %      | 5,000   |

| รายการ                                            | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                   | ปี 2567     | ปี 2568    | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570   |
| วัสดุกีฬา                                         | 0.00        | 37,826.00  | 40,000    | 0.00 %      | 40,000    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                  | 9,795.00    | 0.00       | 10,000    | 0.00 %      | 10,000    |
| รวมค่าวัสดุ                                       | 25,115.00   | 49,579.00  | 80,000    |             | 90,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                                    | 115,319.00  | 188,893.00 | 305,000   |             | 315,000   |
| งบลงทุน                                           |             |            |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                       |             |            |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                  |             |            |           |             |           |
| เครื่องปรับอากาศแบบติดตั้งผนัง ขนาด 18,000 บีทียู | 21,500.00   | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             |             |            |           |             |           |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก                        | 24,000.00   | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                    | 45,500.00   | 0.00       | 0         |             | 0         |
| รวมงบลงทุน                                        | 45,500.00   | 0.00       | 0         |             | 0         |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา               | 749,697.67  | 831,827.51 | 1,232,760 |             | 1,515,312 |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                 |             |            |           |             |           |

| รายการ                                                  | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                         | ปี 2567      | ปี 2568      | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570   |
| งบบุคลากร                                               |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                   |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น              | 668,320.00   | 721,520.00   | 770,740   | 7.31 %      | 827,064   |
| เงินวิทยฐานะ                                            | 84,000.00    | 84,000.00    | 84,000    | 0.00 %      | 84,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                    | 1,054,320.00 | 1,123,080.00 | 1,194,380 | -10.28 %    | 1,071,648 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                          | 20,000.00    | 63,850.00    | 48,000    | 0.00 %      | 48,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                | 1,826,640.00 | 1,992,450.00 | 2,097,120 |             | 2,030,712 |
| รวมงบบุคลากร                                            | 1,826,640.00 | 1,992,450.00 | 2,097,120 |             | 2,030,712 |
| งบดำเนินงาน                                             |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                               |              |              |           |             |           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                               |              |              |           |             |           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 21,000.00    | 25,000.00    | 25,000    | 0.00 %      | 25,000    |
| รวมค่าตอบแทน                                            | 21,000.00    | 25,000.00    | 25,000    |             | 25,000    |
| ค่าใช้จ่าย                                              |              |              |           |             |           |

| รายการ                                                                          | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                 | ปี 2567     | ปี 2568   | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                  |             |           |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                  | 36,000.00   | 11,500.00 | 30,000    | 360.00 %    | 138,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ    |             |           |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์                                 | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 10,000  |
| ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์                                 | 0.00        | 0.00      | 10,000    | -100.00 %   | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ                                      | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 20,000  |
| ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานสัมพันธ์วันวิชาการปฐมวัย                                 | 0.00        | 0.00      | 10,000    | -100.00 %   | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองเด็ก                                 | 0.00        | 0.00      | 5,000     | -100.00 %   | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองเด็ก                                 | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 5,000   |
| ค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองเด็กเล็ก                             | 3,732.00    | 3,307.00  | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในสถานที่หรือนอกสถานที่                      | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 20,000  |
| ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในสถานที่หรือนอกสถานที่                      | 0.00        | 0.00      | 20,000    | -100.00 %   | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในสถานที่หรือนอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 18,032.00   | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ                                        | 39,750.00   | 39,899.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |

| รายการ                                      | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                             | ปี 2567      | ปี 2568      | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570   |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ              | 10,748.00    | 16,396.00    | 20,000    | 0.00 %      | 20,000    |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                    | 18,800.00    | 21,100.00    | 30,000    | 0.00 %      | 30,000    |
| โครงการจัดงานสัมพันธ์วันวิชาการปฐมวัย       | 0.00         | 0.00         | 0         | 100.00 %    | 10,000    |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 1,090,559.00 | 1,147,668.00 | 1,046,175 | -1.68 %     | 1,028,580 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                     | 69,790.00    | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |
| รวมค่าใช้จ่าย                               | 1,287,411.00 | 1,239,870.00 | 1,171,175 |             | 1,281,580 |
| ค่าวัสดุ                                    |              |              |           |             |           |
| วัสดุสำนักงาน                               | 39,989.00    | 34,027.00    | 50,000    | 0.00 %      | 50,000    |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                          | 0.00         | 5,930.00     | 10,000    | 0.00 %      | 10,000    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                         | 999,020.04   | 1,027,069.28 | 1,022,585 | -5.88 %     | 962,491   |
| วัสดุการเกษตร                               | 0.00         | 0.00         | 5,000     | -100.00 %   | 0         |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                            | 11,470.00    | 14,990.00    | 15,000    | 0.00 %      | 15,000    |
| รวมค่าวัสดุ                                 | 1,050,479.04 | 1,082,016.28 | 1,102,585 |             | 1,037,491 |
| ค่าสาธารณูปโภค                              |              |              |           |             |           |

| รายการ                       | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                              | ปี 2567      | ปี 2568      | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570   |
| ค่าไฟฟ้า                     | 32,999.91    | 32,963.23    | 50,000    | 0.00 %      | 50,000    |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล      | 220.00       | 400.00       | 5,000     | 0.00 %      | 5,000     |
| ค่าบริการไปรษณีย์            | 0.00         | 0.00         | 1,000     | -100.00 %   | 0         |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 7,575.60     | 7,575.60     | 10,000    | 0.00 %      | 10,000    |
| รวมค่าสาธารณูปโภค            | 40,795.51    | 40,938.83    | 66,000    |             | 65,000    |
| รวมงบดำเนินงาน               | 2,399,685.55 | 2,387,825.11 | 2,364,760 |             | 2,409,071 |
| งบลงทุน                      |              |              |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                  |              |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน             |              |              |           |             |           |
| ชั้นวางเอกสาร 6 ช่อง         | 0.00         | 6,800.00     | 0         | 0.00 %      | 0         |
| ตู้ตั้งแฟ้ม 2 ชั้น 20 ช่อง   | 5,500.00     | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |
| ตู้ล็อกเกอร์ไม้ 3 ชั้น       | 7,500.00     | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |
| โต๊ะทำงานไม้                 | 16,500.00    | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ        |              |              |           |             |           |

| รายการ                                                                                                               | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                      | ปี 2567      | ปี 2568      | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570   |
| ชุดลำโพงเอนกประสงค์                                                                                                  | 0.00         | 14,000.00    | 0         | 0.00 %      | 0         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                                                |              |              |           |             |           |
| เครื่องคอมพิวเตอร์                                                                                                   | 20,000.00    | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์                                                                       | 0.00         | 8,000.00     | 0         | 0.00 %      | 0         |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ                                                                                   | 3,300.00     | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |
| เครื่องสำรองไฟ                                                                                                       | 2,500.00     | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                                       | 55,300.00    | 28,800.00    | 0         |             | 0         |
| รวมงบลงทุน                                                                                                           | 55,300.00    | 28,800.00    | 0         |             | 0         |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                                        |              |              |           |             |           |
| เงินอุดหนุน                                                                                                          |              |              |           |             |           |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                |              |              |           |             |           |
| ค่าอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านบุกระสัง โรงเรียนบ้านหนองมัน และโรงเรียนบ้านสระสะแก | 1,884,150.00 | 2,465,887.00 | 2,594,800 | -10.56 %    | 2,320,800 |
| โครงการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับชั้นที่ขาดแคลน ของโรงเรียนบ้านบุกระสัง                                     | 0.00         | 0.00         | 0         | 100.00 %    | 50,000    |
| โครงการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับชั้นที่ขาดแคลน ของโรงเรียนบ้านบุกระสัง                                     | 50,000.00    | 50,000.00    | 50,000    | -100.00 %   | 0         |

| รายการ                                                                          | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                 | ปี 2567      | ปี 2568      | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570   |
| โครงการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับชั้นที่ขาดแคลน ของโรงเรียนบ้านสระสะแก | 50,000.00    | 50,000.00    | 50,000    | -100.00 %   | 0         |
| โครงการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับชั้นที่ขาดแคลน โรงเรียนบ้านหนองมัน    | 0.00         | 0.00         | 0         | 100.00 %    | 50,000    |
| โครงการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับชั้นที่ขาดแคลน โรงเรียนบ้านหนองมัน    | 50,000.00    | 50,000.00    | 50,000    | -100.00 %   | 0         |
| โครงการสนับสนุนเครื่องดนตรีสากลโรงเรียนบ้านสระสะแก                              | 174,000.00   | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                  | 2,208,150.00 | 2,615,887.00 | 2,744,800 |             | 2,420,800 |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                | 2,208,150.00 | 2,615,887.00 | 2,744,800 |             | 2,420,800 |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                                            | 6,489,775.55 | 7,024,962.11 | 7,206,680 |             | 6,860,583 |
| รวมแผนงานการศึกษา                                                               | 7,239,473.22 | 7,856,789.62 | 8,439,440 |             | 8,375,895 |

| รายการ                                     | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                            | ปี 2567     | ปี 2568 | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| แผนงานสาธารณสุข                            |             |         |           |             |         |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข          |             |         |           |             |         |
| งบบุคลากร                                  |             |         |           |             |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                      |             |         |           |             |         |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0.00        | 0.00    | 93,484    | 280.09 %    | 355,320 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                   | 0.00        | 0.00    | 93,484    |             | 355,320 |
| รวมงบบุคลากร                               | 0.00        | 0.00    | 93,484    |             | 355,320 |
| งบดำเนินงาน                                |             |         |           |             |         |
| ค่าใช้สอย                                  |             |         |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             |             |         |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             | 0.00        | 0.00    | 648,000   | -96.91 %    | 20,000  |
| รวมค่าใช้สอย                               | 0.00        | 0.00    | 648,000   |             | 20,000  |
| ค่าวัสดุ                                   |             |         |           |             |         |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                      | 0.00        | 0.00    | 25,000    | -80.00 %    | 5,000   |

| รายการ                                                                     | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                            | ปี 2567     | ปี 2568    | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                 | 0.00        | 0.00       | 40,000    | -87.50 %    | 5,000   |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                               | 0.00        | 0.00       | 15,000    | -33.33 %    | 10,000  |
| รวมค่าวัสดุ                                                                | 0.00        | 0.00       | 80,000    |             | 20,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                             | 0.00        | 0.00       | 728,000   |             | 40,000  |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                                       | 0.00        | 0.00       | 821,484   |             | 395,320 |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                                      |             |            |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                |             |            |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                 |             |            |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย<br>งบรายจ่ายอื่น ๆ |             |            |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก                               | 165,000.00  | 164,932.00 | 165,000   | 0.00 %      | 165,000 |
| โครงการแก้ไขปัญหาระบาดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี                    | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 5,000   |
| โครงการป้องกันและการช่วยเหลือเด็กจมน้ำ                                     | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 5,000   |
| โครงการสนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์              | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 5,000   |
| โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด                    | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 5,000   |

| รายการ                                                  | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                         | ปี 2567     | ปี 2568    | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด | 0.00        | 0.00       | 5,000     | -100.00 %   | 0       |
| โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า         | 94,399.00   | 92,100.00  | 100,000   | 0.00 %      | 100,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย                                           | 259,399.00  | 257,032.00 | 270,000   |             | 285,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                          | 259,399.00  | 257,032.00 | 270,000   |             | 285,000 |
| งบเงินอุดหนุน                                           |             |            |           |             |         |
| เงินอุดหนุน                                             |             |            |           |             |         |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน                                |             |            |           |             |         |
| อุดหนุนคณะกรรมการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข         | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 200,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข         | 0.00        | 0.00       | 200,000   | -100.00 %   | 0       |
| อุดหนุนคณะกรรมการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข         | 200,000.00  | 197,075.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| รวมเงินอุดหนุน                                          | 200,000.00  | 197,075.00 | 200,000   |             | 200,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                        | 200,000.00  | 197,075.00 | 200,000   |             | 200,000 |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                | 459,399.00  | 454,107.00 | 470,000   |             | 485,000 |
| รวมแผนงานสาธารณสุข                                      | 459,399.00  | 454,107.00 | 1,291,484 |             | 880,320 |

| รายการ                                                                                  | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                         | ปี 2567     | ปี 2568    | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| แผนงานเคหะและชุมชน                                                                      |             |            |           |             |         |
| งานไฟฟ้าและประปา                                                                        |             |            |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                             |             |            |           |             |         |
| ค่าวัสดุ                                                                                |             |            |           |             |         |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                      | 276,895.00  | 250,180.00 | 200,000   | -75.00 %    | 50,000  |
| รวมค่าวัสดุ                                                                             | 276,895.00  | 250,180.00 | 200,000   |             | 50,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                          | 276,895.00  | 250,180.00 | 200,000   |             | 50,000  |
| งบเงินอุดหนุน                                                                           |             |            |           |             |         |
| เงินอุดหนุน                                                                             |             |            |           |             |         |
| เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ                                                                  |             |            |           |             |         |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะในตำบลบูกะรัง                         | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 100,000 |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะในตำบลบูกะรัง                         | 0.00        | 0.00       | 180,000   | -100.00 %   | 0       |
| อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์การขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะในตำบลบูกะรัง | 251,738.90  | 294,529.34 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                          | 251,738.90  | 294,529.34 | 180,000   |             | 100,000 |

| รายการ                                                                     | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                            | ปี 2567     | ปี 2568    | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                           | 251,738.90  | 294,529.34 | 180,000   |             | 100,000 |
| รวมงานไฟฟ้าและประปา                                                        | 528,633.90  | 544,709.34 | 380,000   |             | 150,000 |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                             |             |            |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                |             |            |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                 |             |            |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย<br>งบรายจ่ายอื่น ๆ |             |            |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและรณรงค์จัดการขยะมูลฝอย                              | 19,032.00   | 9,525.00   | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการอบรมและรณรงค์การจัดการขยะมูลฝอย                                     | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 10,000  |
| โครงการอบรมและรณรงค์การจัดการขยะมูลฝอย                                     | 0.00        | 0.00       | 10,000    | -100.00 %   | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                              | 19,032.00   | 9,525.00   | 10,000    |             | 10,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                             | 19,032.00   | 9,525.00   | 10,000    |             | 10,000  |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                          | 19,032.00   | 9,525.00   | 10,000    |             | 10,000  |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน                                                      | 547,665.90  | 554,234.34 | 390,000   |             | 160,000 |

| รายการ                                               | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                      | ปี 2567      | ปี 2568      | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570   |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                      |              |              |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                            |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น           | 763,320.00   | 835,650.00   | 895,920   | 45.57 %     | 1,304,154 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0.00         | 0.00         | 0         | 100.00 %    | 20,000    |
| เงินประจำตำแหน่ง                                     | 42,000.00    | 42,000.00    | 42,000    | 0.00 %      | 42,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                 | 271,800.00   | 316,800.00   | 396,000   | -3.03 %     | 384,000   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                       | 8,000.00     | 29,000.00    | 24,000    | 0.00 %      | 24,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                             | 1,085,120.00 | 1,223,450.00 | 1,357,920 |             | 1,774,154 |
| รวมงบบุคลากร                                         | 1,085,120.00 | 1,223,450.00 | 1,357,920 |             | 1,774,154 |
| งบดำเนินงาน                                          |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                            |              |              |           |             |           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                            |              |              |           |             |           |

| รายการ                                                              | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                     | ปี 2567     | ปี 2568    | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ             | 7,400.00    | 0.00       | 30,000    | 16.67 %     | 35,000  |
| รวมค่าตอบแทน                                                        | 7,400.00    | 0.00       | 30,000    |             | 35,000  |
| ค่าใช้สอย                                                           |             |            |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      |             |            |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      | 144,000.00  | 121,700.00 | 150,000   | 0.00 %      | 150,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |            |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                      | 27,842.00   | 66,942.00  | 60,000    | -16.67 %    | 50,000  |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                            | 9,100.00    | 17,045.00  | 30,000    | 0.00 %      | 30,000  |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                             | 7,946.00    | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| รวมค่าใช้สอย                                                        | 188,888.00  | 205,687.00 | 240,000   |             | 230,000 |
| ค่าวัสดุ                                                            |             |            |           |             |         |
| วัสดุสำนักงาน                                                       | 18,796.00   | 24,798.00  | 30,000    | 0.00 %      | 30,000  |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                | 0.00        | 0.00       | 5,000     | 0.00 %      | 5,000   |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                    | 780.00      | 2,790.00   | 15,000    | 0.00 %      | 15,000  |

| รายการ                                   | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                          | ปี 2567     | ปี 2568    | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| รวมค่าวัสดุ                              | 19,576.00   | 27,588.00  | 50,000    |             | 50,000  |
| ค่าสาธารณูปโภค                           |             |            |           |             |         |
| ค่าบริการไปรษณีย์                        | 1,133.00    | 0.00       | 5,000     | 0.00 %      | 5,000   |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม             | 5,906.40    | 5,906.40   | 15,000    | 0.00 %      | 15,000  |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                        | 7,039.40    | 5,906.40   | 20,000    |             | 20,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                           | 222,903.40  | 239,181.40 | 340,000   |             | 335,000 |
| งบลงทุน                                  |             |            |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                              |             |            |           |             |         |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                         |             |            |           |             |         |
| เก้าอี้สำนักงาน                          | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 5,600   |
| เก้าอี้สำนักงานขนาด 65x75x120 ซม.        | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 9,200   |
| โต๊ะสำนักงาน                             | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 7,000   |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                  |             |            |           |             |         |
| โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV | 15,000.00   | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |

| รายการ                                                              | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                     | ปี 2567      | ปี 2568      | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570   |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                               |              |              |           |             |           |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน                                         | 20,000.00    | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์                      | 4,100.00     | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |
| สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1              | 16,000.00    | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |
| อุปกรณ์อ่านบัตรแบบออเนกประสงค์                                      | 700.00       | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                      | 55,800.00    | 0.00         | 0         |             | 21,800    |
| รวมงบลงทุน                                                          | 55,800.00    | 0.00         | 0         |             | 21,800    |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                | 1,363,823.40 | 1,462,631.40 | 1,697,920 |             | 2,130,954 |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                             |              |              |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                         |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                           |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |              |              |           |             |           |
| ค่าป่วยการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น                                   | 0.00         | 120,000.00   | 81,000    | -11.11 %    | 72,000    |
| รวมค่าตอบแทน                                                        | 0.00         | 120,000.00   | 81,000    |             | 72,000    |

| รายการ                                                                                                     | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                            | ปี 2567     | ปี 2568   | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                                                           |             |           |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                               |             |           |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนเข้มแข็ง                                                                             | 19,032.00   | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP                                                                       | 19,932.00   | 19,932.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของสตรีและผู้นำ                                                      | 9,107.00    | 19,532.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการช่วยเหลือ ประชาชน ด้านคุณภาพชีวิต                                                                   | 0.00        | 0.00      | 60,000    | -83.33 %    | 10,000  |
| โครงการท้องถิ่นไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ                                                                   | 78,400.00   | 98,100.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการท้องถิ่นไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ                                                                   | 0.00        | 0.00      | 70,000    | -100.00 %   | 0       |
| โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 10,000  |
| โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง | 0.00        | 0.00      | 20,000    | -100.00 %   | 0       |
| โครงการพัฒนากิจกรรมผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ                             | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 20,000  |
| โครงการพัฒนากิจกรรมผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ                             | 0.00        | 0.00      | 20,000    | -100.00 %   | 0       |
| โครงการพัฒนากิจกรรมผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ                             | 19,257.00   | 19,732.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |

| รายการ                                                                  | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                         | ปี 2567      | ปี 2568      | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570   |
| โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP                                              | 0.00         | 0.00         | 0         | 100.00 %    | 20,000    |
| โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP                                              | 0.00         | 0.00         | 20,000    | -100.00 %   | 0         |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนากการท่องเที่ยววิถีชุมชน                          | 19,832.00    | 19,982.00    | 0         | 0.00 %      | 0         |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนากการท่องเที่ยววิถีชุมชน                          | 0.00         | 0.00         | 10,000    | -100.00 %   | 0         |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนากาของสตรีและผู้นำชุมชน                           | 0.00         | 0.00         | 25,000    | -100.00 %   | 0         |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนากาของสตรีและผู้นำชุมชน                           | 0.00         | 0.00         | 0         | 100.00 %    | 20,000    |
| โครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส | 0.00         | 0.00         | 0         | 100.00 %    | 10,000    |
| โครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส | 0.00         | 0.00         | 10,000    | -100.00 %   | 0         |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                           | 165,560.00   | 177,278.00   | 235,000   |             | 90,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                                                          | 165,560.00   | 297,278.00   | 316,000   |             | 162,000   |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                              | 165,560.00   | 297,278.00   | 316,000   |             | 162,000   |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                      | 1,529,383.40 | 1,759,909.40 | 2,013,920 |             | 2,292,954 |

| รายการ                                                         | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                | ปี 2567     | ปี 2568    | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                           |             |            |           |             |         |
| งานกีฬาและนันทนาการ                                            |             |            |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                    |             |            |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                     |             |            |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล                    | 299,864.00  | 299,890.00 | 300,000   | 16.67 %     | 350,000 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล                       | 0.00        | 0.00       | 10,000    | -100.00 %   | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานของรัฐ | 0.00        | 0.00       | 20,000    | -100.00 %   | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                  | 299,864.00  | 299,890.00 | 330,000   |             | 350,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                 | 299,864.00  | 299,890.00 | 330,000   |             | 350,000 |
| งบเงินอุดหนุน                                                  |             |            |           |             |         |
| เงินอุดหนุน                                                    |             |            |           |             |         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                          |             |            |           |             |         |
| โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบุกระสัง        | 0.00        | 0.00       | 50,000    | -100.00 %   | 0       |
| โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบุกระสัง        | 50,000.00   | 50,000.00  | 0         | 0.00 %      | 0       |

| รายการ                                                                         | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                | ปี 2567     | ปี 2568    | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบุกระสัง                        | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 50,000  |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                 | 50,000.00   | 50,000.00  | 50,000    |             | 50,000  |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                               | 50,000.00   | 50,000.00  | 50,000    |             | 50,000  |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ                                                         | 349,864.00  | 349,890.00 | 380,000   |             | 400,000 |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                       |             |            |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                    |             |            |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                     |             |            |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย<br>งบรายจ่ายอื่น ๆ     |             |            |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง                                         | 29,175.00   | 69,828.00  | 70,000    | -85.71 %    | 10,000  |
| ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา                                        | 0.00        | 0.00       | 10,000    | -50.00 %    | 5,000   |
| ค่าใช้จ่ายโครงการเสียงธรรมนำชีวิต                                              | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 10,000  |
| ค่าใช้จ่ายโครงการเสียงธรรมนำชีวิต                                              | 0.00        | 0.00       | 10,000    | -100.00 %   | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการไหว้หลวงพ่อบุญฤทธิ์ บวงสรวงปราสาท วัดสระ<br>สะแก              | 0.00        | 0.00       | 30,000    | -100.00 %   | 0       |
| โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ร่วมกตัญญู เชิดชู ภูมิปัญญา<br>ผู้สูงอายุ | 0.00        | 0.00       | 30,000    | -100.00 %   | 0       |

| รายการ                                                                    | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                           | ปี 2567     | ปี 2568    | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ร่วมกตัญญูเชิดชู ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 30,000  |
| โครงการไหว้หลวงพ่อบุญฤทธิ์ รมโสมไม้ บวงสรวงปราสาท วัดสระสะแก              | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 20,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                             | 29,175.00   | 69,828.00  | 150,000   |             | 75,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                            | 29,175.00   | 69,828.00  | 150,000   |             | 75,000  |
| งบเงินอุดหนุน                                                             |             |            |           |             |         |
| เงินอุดหนุน                                                               |             |            |           |             |         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                     |             |            |           |             |         |
| โครงการงานประเพณีและวัฒนธรรมของดีเมืองหนองก๊ก                             | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 30,000  |
| โครงการงานประเพณีและวัฒนธรรมของดีเมืองหนองก๊ก                             | 0.00        | 0.00       | 50,000    | -100.00 %   | 0       |
| โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง                                        | 0.00        | 0.00       | 10,000    | 0.00 %      | 10,000  |
| รวมเงินอุดหนุน                                                            | 0.00        | 0.00       | 60,000    |             | 40,000  |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                          | 0.00        | 0.00       | 60,000    |             | 40,000  |
| รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                               | 29,175.00   | 69,828.00  | 210,000   |             | 115,000 |
| รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                                   | 379,039.00  | 419,718.00 | 590,000   |             | 515,000 |

| รายการ                                               | รายจ่ายจริง |              | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                      | ปี 2567     | ปี 2568      | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570   |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                           |             |              |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา         |             |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                            |             |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                |             |              |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น           | 644,040.00  | 896,624.00   | 927,970   | 88.97 %     | 1,753,620 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 3,975.00    | 6,615.00     | 20,000    | 0.00 %      | 20,000    |
| เงินประจำตำแหน่ง                                     | 0.00        | 0.00         | 42,000    | 0.00 %      | 42,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                 | 138,000.00  | 144,240.00   | 178,460   | 0.86 %      | 180,000   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                       | 21,420.00   | 25,075.00    | 21,420    | 0.00 %      | 21,420    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                             | 807,435.00  | 1,072,554.00 | 1,189,850 |             | 2,017,040 |
| รวมงบบุคลากร                                         | 807,435.00  | 1,072,554.00 | 1,189,850 |             | 2,017,040 |
| งบดำเนินงาน                                          |             |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                            |             |              |           |             |           |
| ค่าเช่าบ้าน                                          | 24,919.00   | 71,000.00    | 48,000    | 0.00 %      | 48,000    |

| รายการ                                                                           | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                  | ปี 2567     | ปี 2568    | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                        |             |            |           |             |         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                          | 9,000.00    | 12,300.00  | 20,000    | -50.00 %    | 10,000  |
| รวมค่าตอบแทน                                                                     | 33,919.00   | 83,300.00  | 68,000    |             | 58,000  |
| ค่าใช้จ่าย                                                                       |             |            |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                   |             |            |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                   | 125,236.86  | 518,114.79 | 400,000   | -37.50 %    | 250,000 |
| ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง                          | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 100,000 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ                                                        | 4,664.00    | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                         | 4,900.00    | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย<br>งบรายจ่ายอื่น ๆ |             |            |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                   | 18,853.00   | 18,786.00  | 35,000    | -14.29 %    | 30,000  |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                         | 17,600.00   | 19,200.00  | 30,000    | 0.00 %      | 30,000  |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                          | 48,735.00   | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                    | 219,988.86  | 556,100.79 | 465,000   |             | 410,000 |

| รายการ                                | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                       | ปี 2567     | ปี 2568    | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| ค่าวัสดุ                              |             |            |           |             |         |
| วัสดุสำนักงาน                         | 29,960.00   | 17,782.00  | 30,000    | -33.33 %    | 20,000  |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                    | 0.00        | 0.00       | 5,000     | 100.00 %    | 10,000  |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น            | 39,940.00   | 40,890.02  | 50,000    | 0.00 %      | 50,000  |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                  | 0.00        | 0.00       | 5,000     | 0.00 %      | 5,000   |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                      | 19,800.00   | 29,400.00  | 30,000    | -33.33 %    | 20,000  |
| รวมค่าวัสดุ                           | 89,700.00   | 88,072.02  | 120,000   |             | 105,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค                        |             |            |           |             |         |
| ค่าบริการไปรษณีย์                     | 0.00        | 0.00       | 2,000     | 0.00 %      | 2,000   |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                     | 0.00        | 0.00       | 2,000     |             | 2,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                        | 343,607.86  | 727,472.81 | 655,000   |             | 575,000 |
| งบลงทุน                               |             |            |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                           |             |            |           |             |         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ |             |            |           |             |         |

| รายการ                                                                     | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                            | ปี 2567      | ปี 2568      | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570   |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                      | 0.00         | 0.00         | 8,000     | -100.00 %   | 0         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ All In one สำหรับประมวลผล                               | 0.00         | 0.00         | 26,000    | -100.00 %   | 0         |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)                          | 0.00         | 0.00         | 3,400     | -100.00 %   | 0         |
| เครื่องสำรองไฟ                                                             | 0.00         | 10,000.00    | 0         | 0.00 %      | 0         |
| เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA                                                 | 0.00         | 0.00         | 2,500     | -100.00 %   | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                             | 0.00         | 10,000.00    | 39,900    |             | 0         |
| รวมงบลงทุน                                                                 | 0.00         | 10,000.00    | 39,900    |             | 0         |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา                            | 1,151,042.86 | 1,810,026.81 | 1,884,750 |             | 2,592,040 |
| งานก่อสร้าง                                                                |              |              |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                                |              |              |           |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                                                                 |              |              |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย<br>งบรายจ่ายอื่น ๆ |              |              |           |             |           |
| ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง                                         | 496,740.00   | 844,590.00   | 500,000   | 0.00 %      | 500,000   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                              | 496,740.00   | 844,590.00   | 500,000   |             | 500,000   |

| รายการ                                                                                                         | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                | ปี 2567     | ปี 2568    | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| ค่าวัสดุ                                                                                                       |             |            |           |             |         |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                  | 48,685.00   | 60,969.00  | 110,000   | -72.73 %    | 30,000  |
| รวมค่าวัสดุ                                                                                                    | 48,685.00   | 60,969.00  | 110,000   |             | 30,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                                 | 545,425.00  | 905,559.00 | 610,000   |             | 530,000 |
| งบลงทุน                                                                                                        |             |            |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                                    |             |            |           |             |         |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                                                                               |             |            |           |             |         |
| เครื่องเจาะคอนกรีต พร้อมเครื่องปั่นไฟ ดีเซล                                                                    | 0.00        | 90,000.00  | 0         | 0.00 %      | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                                 | 0.00        | 90,000.00  | 0         |             | 0       |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                       |             |            |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                                                                                     |             |            |           |             |         |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระสัง หมู่ที่ 2 (สายข้างวัด บ้านนายสาม ทานกระโทก – นางสายฝน บุญเหลือ) | 0.00        | 0.00       | 155,000   | -100.00 %   | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระสัง หมู่ที่ 2 (สายนาน้อย – สระตัด)                                  | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 500,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระสัง หมู่ที่ 2 (สายหน้าวัด)                                          | 0.00        | 0.00       | 419,000   | -100.00 %   | 0       |

| รายการ                                                                                                      | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                             | ปี 2567     | ปี 2568 | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกหนองหิน หมู่ที่ 9 (สายหนองรังกา)                                 | 0.00        | 0.00    | 0         | 100.00 %    | 500,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคก หมู่ที่ 8 (สายบ้านนายประทวน กรมกระโทก - บ้านนางเอี้ยง ชาวพิมาย) | 0.00        | 0.00    | 0         | 100.00 %    | 480,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคก หมู่ที่ 8 (สายหนองจะบก - วัด)                                   | 0.00        | 0.00    | 500,000   | -100.00 %   | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายซ้อย ต่างกลาง ถึงถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕ (ช่วงที่เหลือ)              | 235,000.00  | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ หมู่ที่ 3 (สายทรัพย์เจริญซอย 1)                                  | 0.00        | 0.00    | 500,000   | -100.00 %   | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ หมู่ที่ 3(สายทรัพย์เจริญซอย1 – ช่วงที่เหลือ)                     | 0.00        | 0.00    | 0         | 100.00 %    | 223,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ หมู่ที่ 3 (สายทรัพย์เจริญบ้านนายแผน)                             | 0.00        | 0.00    | 0         | 100.00 %    | 190,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านประชาสามัคคี หมู่ที่ 6 (สายซอย 5 ทิศเหนือ)                           | 0.00        | 0.00    | 0         | 100.00 %    | 500,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประชาสามัคคี หมู่ที่ 6 (สายบ้านนางอนงค์ บ้านไร่ ถึงสี่แยก)          | 0.00        | 0.00    | 500,000   | -100.00 %   | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระสะแก หมู่ที่ 4 (สายบ้านนายเนียม แทนกระโทก)                       | 0.00        | 0.00    | 0         | 100.00 %    | 390,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองทำนบ หมู่ที่ 1 (รอบสระหนองทำนบ)                                 | 0.00        | 0.00    | 0         | 100.00 %    | 408,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองทำนบ หมู่ที่ 1 (สายบ้านนายรังสรรค์ มหันตะ)                      | 0.00        | 0.00    | 500,000   | -100.00 %   | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองทำนบ หมู่ที่ 1 (สายป่ายาง ช่วงที่เหลือ)                         | 0.00        | 0.00    | 0         | 100.00 %    | 63,000  |

| รายการ                                                                                                     | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                            | ปี 2567     | ปี 2568    | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 10 (สายฟาร์มเปิด)                                | 0.00        | 0.00       | 500,000   | -100.00 %   | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 10 สายฟาร์มเปิด                                  | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 500,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองมัน หมู่ที่ 7 (สายบ้านนางแถม พรหมสอน - บ้านนายสว่าง ไยทองกลาง) | 0.00        | 0.00       | 500,000   | -100.00 %   | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองมัน หมู่ที่ 7 (สายหลังโรงเรียนบ้านหนองมัน)                     | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 500,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหนองน้ำซับ เชื่อมไทยเจริญ) บ้านถนนถั่ว หมู่ที่ 5                   | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 500,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (สายบ้านนายบุญเชิด แดงกระโทก - แยกไปฝาย)                    | 497,000.00  | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (สายรอบสระหนองทำนบ)                                          | 0.00        | 477,000.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (สายสามแยก - บ้านนายน้อย พลรัมย์)                            | 477,000.00  | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (สายซอยศาลตาปู่)                                             | 0.00        | 237,000.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (สายบ้านนางกัลยา วิกชัยภูมิ - บ้านนายชัยชนะ ทานกระโทก)       | 460,000.00  | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (สายบ้านนายอ่อนสา สุดสาดี - นายสมบูรณ์ สุดสาดี)              | 0.00        | 327,000.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (สายบ้านนางนัต เจริญกลาง - บ้านนายสมจิตร สีนกระสัง)          | 479,000.00  | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (สายบ้านนายสมจิตร สีนกระสัง ถึง ถนนลาดยาง)                   | 0.00        | 122,000.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |

| รายการ                                                                                                  | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                         | ปี 2567     | ปี 2568    | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (สายบ้านนางดวงรัตน์ กรมกระโทก ถึงโรงเรียนบ้านสระสะแก)     | 0.00        | 394,000.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (สายบ้านนายเฉียบ จันขุน - ถนนลาดยาง)                      | 432,000.00  | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (สายบ้านนางบุญเลี้ยง สุขกุล - บ้านนางจิม กลกลาง)          | 260,000.00  | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (สายบ้านนางสนม ปลอดกระโทก ถึง บ้านนายสุพรรณ ทานกระโทก)    | 0.00        | 499,000.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เส้นบ้านนายสมชาย รัตนรักษ์ ถึง บ้านนายแส ทองกระโทก        | 0.00        | 0.00       | 500,000   | -100.00 %   | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (สาย บ้านนายสายชล เข้มรัมย์ ถึง บ้านนางไพศาล วิเศษรัมย์ ) | 0.00        | 467,000.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (สายซอยบุญจันทร์)                                         | 477,000.00  | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (สายซอยอมทรัพย์)                                          | 0.00        | 478,000.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (สายบ้าน นายบัญชา เชิดกิจ ถึงสวน นายถวิล เข้มรัมย์)       | 0.00        | 473,000.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด หรือการติดตั้งรางระบายน้ำ คสล.เคหะชุมชน และวางท่อ หมู่ที่ 1-10     | 85,000.00   | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสระวัดสระสะแก หมู่ที่ 4                                           | 0.00        | 0.00       | 500,000   | -100.00 %   | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสระหนองหิน หมู่ที่ 9 บ้านโคกหนองหิน                               | 0.00        | 0.00       | 500,000   | -100.00 %   | 0       |
| โครงการขุดคลองส่งน้ำกลางทุ่งกระตาดหนองข้างต่าย หมู่7-บ้านถนนถั่วหมู 5                                   | 334,000.00  | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |

| รายการ                                                       | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                              | ปี 2567      | ปี 2568      | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570   |
| โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3                           | 0.00         | 374,000.00   | 0         | 0.00 %      | 0         |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 10 (สายลำจักราช) | 0.00         | 217,000.00   | 0         | 0.00 %      | 0         |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                   |              |              |           |             |           |
| โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6                   | 311,287.60   | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |
| โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7                   | 462,287.60   | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                             |              |              |           |             |           |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                             | 235,000.00   | 200,000.00   | 300,000   | 0.00 %      | 300,000   |
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)                          | 0.00         | 0.00         | 10,000    | 0.00 %      | 10,000    |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                  | 4,744,575.20 | 4,265,000.00 | 5,384,000 |             | 5,064,000 |
| รวมงบลงทุน                                                   | 4,744,575.20 | 4,355,000.00 | 5,384,000 |             | 5,064,000 |
| รวมงานก่อสร้าง                                               | 5,290,000.20 | 5,260,559.00 | 5,994,000 |             | 5,594,000 |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                | 6,441,043.06 | 7,070,585.81 | 7,878,750 |             | 8,186,040 |

| รายการ                                                  | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                         | ปี 2567     | ปี 2568    | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| แผนงานการเกษตร                                          |             |            |           |             |         |
| งานส่งเสริมการเกษตร                                     |             |            |           |             |         |
| งบบุคลากร                                               |             |            |           |             |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                   |             |            |           |             |         |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น              | 392,700.00  | 424,950.00 | 448,920   | 3.46 %      | 464,460 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                | 392,700.00  | 424,950.00 | 448,920   |             | 464,460 |
| รวมงบบุคลากร                                            | 392,700.00  | 424,950.00 | 448,920   |             | 464,460 |
| งบดำเนินงาน                                             |             |            |           |             |         |
| ค่าตอบแทน                                               |             |            |           |             |         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                               |             |            |           |             |         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 8,700.00    | 13,500.00  | 10,000    | 0.00 %      | 10,000  |
| รวมค่าตอบแทน                                            | 8,700.00    | 13,500.00  | 10,000    |             | 10,000  |
| ค่าใช้จ่าย                                              |             |            |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                          |             |            |           |             |         |

| รายการ                                                                       | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                              | ปี 2567     | ปี 2568   | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               | 0.00        | 0.00      | 3,000     | 66.67 %     | 5,000   |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |           |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                               | 3,590.00    | 5,410.00  | 5,000     | 100.00 %    | 10,000  |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                     | 0.00        | 0.00      | 10,000    | 0.00 %      | 10,000  |
| โครงการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ                               | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 5,000   |
| โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตร                                                 | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 5,000   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                | 3,590.00    | 5,410.00  | 18,000    |             | 35,000  |
| ค่าวัสดุ                                                                     |             |           |           |             |         |
| วัสดุการเกษตร                                                                | 1,100.00    | 0.00      | 10,000    | -50.00 %    | 5,000   |
| รวมค่าวัสดุ                                                                  | 1,100.00    | 0.00      | 10,000    |             | 5,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                                               | 13,390.00   | 18,910.00 | 38,000    |             | 50,000  |
| งบลงทุน                                                                      |             |           |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                  |             |           |           |             |         |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                                             |             |           |           |             |         |

| รายการ                                                                     | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                            | ปี 2567     | ปี 2568    | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| เลื่อนยนต์ ขนาด 2 แรงม้า                                                   | 0.00        | 0.00       | 12,000    | -100.00 %   | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                             | 0.00        | 0.00       | 12,000    |             | 0       |
| รวมงบลงทุน                                                                 | 0.00        | 0.00       | 12,000    |             | 0       |
| รวมงานส่งเสริมการเกษตร                                                     | 406,090.00  | 443,860.00 | 498,920   |             | 514,460 |
| งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                                          |             |            |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                |             |            |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                 |             |            |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย<br>งบรายจ่ายอื่น ๆ |             |            |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดี รักษาพื้นที่สีเขียว                | 16,542.00   | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ                           | 0.00        | 9,725.00   | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)                          | 0.00        | 0.00       | 10,000    | -100.00 %   | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)                          | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 10,000  |
| โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร (ธนาคารน้ำใต้ดิน)                | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 5,000   |
| โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดี รักษาพื้นที่สีเขียว                          | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 20,000  |

| รายการ                                                                                               | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                      | ปี 2567     | ปี 2568   | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจกักดี รักษาพื้นที่สีเขียว                                                    | 0.00        | 0.00      | 10,000    | -100.00 %   | 0       |
| โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน                           | 0.00        | 0.00      | 20,000    | -100.00 %   | 0       |
| โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน                           | 0.00        | 10,155.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ ราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 5,000   |
| โครงการอนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ                                                               | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 10,000  |
| โครงการอนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ                                                               | 0.00        | 0.00      | 10,000    | -100.00 %   | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                        | 16,542.00   | 19,880.00 | 50,000    |             | 50,000  |
| รวมงบประมาณ                                                                                          | 16,542.00   | 19,880.00 | 50,000    |             | 50,000  |
| งบลงทุน                                                                                              |             |           |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                          |             |           |           |             |         |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                                                                     |             |           |           |             |         |
| เครื่องพ่นหมอกควัน                                                                                   | 0.00        | 59,000.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                       | 0.00        | 59,000.00 | 0         |             | 0       |
| รวมงบลงทุน                                                                                           | 0.00        | 59,000.00 | 0         |             | 0       |

| รายการ                               | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                      | ปี 2567     | ปี 2568    | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | 16,542.00   | 78,880.00  | 50,000    |             | 50,000  |
| รวมแผนงานการเกษตร                    | 422,632.00  | 522,740.00 | 548,920   |             | 564,460 |

| รายการ                                                           | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ  |             |            |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------|
|                                                                  | ปี 2567      | ปี 2568      | ปี 2569    | ยอดต่าง (%) | ปี 2570    |
| แผนงานงบกลาง                                                     |              |              |            |             |            |
| งบกลาง                                                           |              |              |            |             |            |
| งบกลาง                                                           |              |              |            |             |            |
| งบกลาง                                                           |              |              |            |             |            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                        | 138,424.00   | 161,699.00   | 177,000    | 12.99 %     | 200,000    |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                          | 2,600.00     | 2,969.00     | 10,000     | 0.00 %      | 10,000     |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                            | 9,486,600.00 | 9,845,000.00 | 10,599,600 | 5.45 %      | 11,176,800 |
| เบี้ยยังชีพความพิการ                                             | 2,896,000.00 | 2,841,800.00 | 3,060,000  | 0.00 %      | 3,060,000  |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                          | 89,000.00    | 96,000.00    | 120,000    | 0.00 %      | 120,000    |
| เงินสำรองจ่าย                                                    | 0.00         | 0.00         | 190,000    | 5.26 %      | 200,000    |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                              |              |              |            |             |            |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)         | 432,440.00   | 445,900.00   | 506,180    | -0.40 %     | 504,180    |
| จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ | 100,000.00   | 100,000.00   | 120,000    | 3.33 %      | 124,000    |
| เงินช่วยเหลือ                                                    |              |              |            |             |            |

| รายการ                           | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ  |             |            |
|----------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                  | ปี 2567       | ปี 2568       | ปี 2569    | ยอดต่าง (%) | ปี 2570    |
| เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน | 0.00          | 0.00          | 30,000     | 0.00 %      | 30,000     |
| รวมงบกลาง                        | 13,145,064.00 | 13,493,368.00 | 14,812,780 |             | 15,424,980 |
| รวมงบกลาง                        | 13,145,064.00 | 13,493,368.00 | 14,812,780 |             | 15,424,980 |
| รวมงบกลาง                        | 13,145,064.00 | 13,493,368.00 | 14,812,780 |             | 15,424,980 |
| รวมแผนงานงบกลาง                  | 13,145,064.00 | 13,493,368.00 | 14,812,780 |             | 15,424,980 |
| รวมทุกแผนงาน                     | 40,787,739.49 | 43,833,624.57 | 51,200,000 |             | 51,100,000 |