

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง  
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

|                                                   | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ  |             |            |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------|
|                                                   | ปี 2564      | ปี 2565      | ปี 2566    | ยอดต่าง (%) | ปี 2567    |
| แผนงานงบกลาง                                      |              |              |            |             |            |
| งบกลาง                                            |              |              |            |             |            |
| งบกลาง                                            |              |              |            |             |            |
| งบกลาง                                            |              |              |            |             |            |
| ค่าชำระหนี้เงินกู้                                | 2,534,575.42 | 1,498,525.24 | 1,535,989  | -100 %      | 0          |
| ค่าชำระดอกเบี้ย                                   | 130,247.39   | 75,862.84    | 38,400     | -100 %      | 0          |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                         | 304,917      | 336,620      | 450,000    | 6.67 %      | 480,000    |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                           | 19,001       | 20,559       | 20,600     | 0 %         | 20,600     |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                             | 10,785,900   | 11,298,500   | 12,240,000 | 1.72 %      | 12,450,000 |
| เบี้ยยังชีพความพิการ                              | 2,934,800    | 2,956,400    | 3,528,000  | -5.44 %     | 3,336,000  |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                           | 65,000       | 61,500       | 90,000     | 0 %         | 90,000     |
| เงินสำรองจ่าย                                     | 634,892      | 118,350      | 10,000     | 1,400 %     | 150,000    |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                               |              |              |            |             |            |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรเทศบาล<br>ตำบลบึงโขงหลง | 15,720       | 30,000       | 30,000     | -33.33 %    | 20,000     |

|                                                                               | รายจ่ายจริง   |              | ประมาณการ  |             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|-------------|------------|
|                                                                               | ปี 2564       | ปี 2565      | ปี 2566    | ยอดต่าง (%) | ปี 2567    |
| เงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (สทท.)                           | 53,148.82     | 53,148.82    | 59,085     | -9.31 %     | 53,585     |
| เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ (ถ่ายโอน)                                             | 0             | 0            | 506,604    | -100 %      | 0          |
| เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงโขงหลง                               | 100,000       | 100,000      | 108,000    | -7.41 %     | 100,000    |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง | 200,000       | 200,000      | 200,000    | 0 %         | 200,000    |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)                      | 0             | 999,990      | 1,100,361  | 0 %         | 1,100,361  |
| เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ                                                       | 0             | 1,020,727    | 0          | 100 %       | 550,000    |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)                        | 1,079,580     | 0            | 0          | 0 %         | 0          |
| เงินช่วยพิเศษ                                                                 |               |              |            |             |            |
| เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน                                              | 0             | 0            | 5,000      | 100 %       | 10,000     |
| เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ                                                   | 0             | 0            | 5,000      | 100 %       | 10,000     |
| เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง                                                    | 0             | 0            | 5,000      | 100 %       | 10,000     |
| รวมงบกลาง                                                                     | 18,857,781.63 | 18,770,182.9 | 19,932,039 |             | 18,580,546 |
| รวมงบกลาง                                                                     | 18,857,781.63 | 18,770,182.9 | 19,932,039 |             | 18,580,546 |
| รวมงบกลาง                                                                     | 18,857,781.63 | 18,770,182.9 | 19,932,039 |             | 18,580,546 |
| รวมแผนงานงบกลาง                                                               | 18,857,781.63 | 18,770,182.9 | 19,932,039 |             | 18,580,546 |

|                                                                                 | รายจ่ายจริง  |           | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                 | ปี 2564      | ปี 2565   | ปี 2566   | ยอดต่าง (%) | ปี 2567   |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                           |              |           |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไป                                                                 |              |           |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                                       |              |           |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                        |              |           |           |             |           |
| เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                                  | 545,156      | 725,760   | 725,760   | 0 %         | 725,760   |
| ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                               | 132,776      | 180,000   | 180,000   | 0 %         | 180,000   |
| ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                                      | 132,776      | 180,000   | 180,000   | 0 %         | 180,000   |
| ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล      | 138,240      | 207,360   | 207,360   | 0 %         | 207,360   |
| ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,266,332.87 | 1,555,200 | 1,557,200 | -0.13 %     | 1,555,200 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                     | 2,215,280.87 | 2,848,320 | 2,850,320 |             | 2,848,320 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                           |              |           |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                      | 2,515,020    | 3,075,810 | 3,828,660 | 17.53 %     | 4,499,660 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                            | 151,200      | 227,600   | 300,400   | -9.1 %      | 273,060   |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                | 187,200      | 209,600   | 252,400   | 0.79 %      | 254,400   |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                             | 756,480      | 798,240   | 844,800   | -30.5 %     | 587,160   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                            | 1,681,500    | 1,712,950 | 1,681,640 | 5.84 %      | 1,779,840 |

|                                                                                                           | รายจ่ายจริง         |                  | ประมาณการ        |             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
|                                                                                                           | ปี 2564             | ปี 2565          | ปี 2566          | ยอดต่าง (%) | ปี 2567           |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                            | 135,226.66          | 129,625          | 131,080          | -4.24 %     | 125,520           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                           | <b>5,426,626.66</b> | <b>6,153,825</b> | <b>7,038,980</b> |             | <b>7,519,640</b>  |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                                                       | <b>7,641,907.53</b> | <b>9,002,145</b> | <b>9,889,300</b> |             | <b>10,367,960</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                        |                     |                  |                  |             |                   |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                          |                     |                  |                  |             |                   |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                       |                     |                  |                  |             |                   |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                       | 15,000              | 9,000            | 1,916,843        | -100 %      | 0                 |
| ค่าตอบแทนแก่หน่วยงานผู้ประเมินภายนอกหรือสถาบันการศึกษาประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการประจำปี | 0                   | 0                | 0                | 100 %       | 15,000            |
| เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ                                                                        | 0                   | 0                | 0                | 100 %       | 100,000           |
| ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ                                                                             | 0                   | 0                | 0                | 100 %       | 10,000            |
| ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด                                                      | 0                   | 0                | 0                | 100 %       | 15,000            |
| ค่าเบี้ยประชุม                                                                                            | 6,184               | 11,432           | 15,000           | -33.33 %    | 10,000            |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                       | 39,860              | 0                | 30,000           | 33.33 %     | 40,000            |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                               | 208,400             | 231,900          | 430,000          | -12.93 %    | 374,400           |

|                                                                                  | รายจ่ายจริง      |                | ประมาณการ        |             |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-------------|----------------|
|                                                                                  | ปี 2564          | ปี 2565        | ปี 2566          | ยอดต่าง (%) | ปี 2567        |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร                                                        | 29,643.5         | 0              | 0                | 0 %         | 0              |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า<br>ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                      | 0                | 0              | 59,200           | -0.34 %     | 59,000         |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                              | <b>299,087.5</b> | <b>252,332</b> | <b>2,451,043</b> |             | <b>623,400</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                |                  |                |                  |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                   |                  |                |                  |             |                |
| ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ (สำนัก<br>ปลัด)                                     | 138,000          | 0              | 0                | 0 %         | 0              |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทั่วไป (สำนัก<br>ปลัด)                             | 228,140.76       | 389,195.17     | 364,500          | -17.7 %     | 300,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                              |                  |                |                  |             |                |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                              | 53,670           | 26,150         | 27,000           | -100 %      | 0              |
| ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น<br>หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ         | 0                | 0              | 0                | 100 %       | 30,000         |
| ค่ารับรอง                                                                        | 0                | 0              | 0                | 100 %       | 10,000         |
| ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี                                                 | 0                | 0              | 0                | 100 %       | 20,000         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |                  |                |                  |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น                                           | 666,302.5        | 0              | 0                | 0 %         | 0              |

|                                                                                                                                                                 | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                 | ปี 2564     | ปี 2565   | ปี 2566   | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ<br>ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชร<br>สุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี                                                         | 0           | 0         | 0         | 100 %       | 20,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ<br>ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ<br>บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง                                            | 0           | 0         | 0         | 100 %       | 20,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ<br>ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ<br>บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง                                            | 0           | 9,200     | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ<br>ชนมพรรษาสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว                                                                                   | 0           | 0         | 0         | 100 %       | 20,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ<br>ชนมพรรษาสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว                                                                                   | 0           | 18,200    | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน                                                                                                                                 | 0           | 0         | 24,150    | 24.22 %     | 30,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                  | 51,321      | 224,581   | 135,500   | 47.6 %      | 200,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการระหว่างการรับ<br>เสด็จ ส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า<br>พัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง<br>ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา | 0           | 538,544.6 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติ<br>งานของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง                                                                                               | 0           | 0         | 0         | 100 %       | 10,000  |

|                                                                                                                          | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                          | ปี 2564     | ปี 2565    | ปี 2566   | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2566 | 0           | 0          | 10,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง                                                                       | 0           | 0          | 0         | 100 %       | 10,000  |
| โครงการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น                                                                                            | 65,980      | 351,770    | 235,020   | -14.9 %     | 200,000 |
| โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเทศบาลตำบลบึงโขงหลง                                                                        | 8,600       | 20,000     | 20,000    | -50 %       | 10,000  |
| โครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ                                                             | 0           | 0          | 28,400    | 76.06 %     | 50,000  |
| โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่เทศบาลตำบลบึงโขงหลงพบประชาชน                                                                 | 4,215       | 4,615      | 5,000     | 0 %         | 5,000   |
| โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน                                                                                  | 0           | 0          | 20,000    | -50 %       | 10,000  |
| โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน                                                                                  | 0           | 20,000     | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการอบรมวินัยพนักงานเทศบาลตำบลบึงโขงหลง                                                                               | 0           | 19,800     | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการอบรมวินัยพนักงานเทศบาลบึงโขงหลง                                                                                   | 0           | 0          | 20,000    | -50 %       | 10,000  |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                  | 104,691.73  | 155,808.55 | 170,000   | -11.76 %    | 150,000 |

|                              | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                              | ปี 2564      | ปี 2565      | ปี 2566   | ยอดต่าง (%) | ปี 2567   |
| รวมค่าใช้จ่าย                | 1,320,920.99 | 1,777,864.32 | 1,059,570 |             | 1,105,000 |
| <b>ค่าวัสดุ</b>              |              |              |           |             |           |
| วัสดุสำนักงาน                | 162,390      | 188,360      | 155,693   | -48.62 %    | 80,000    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว          | 12,350       | 12,510       | 10,970    | -8.84 %     | 10,000    |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง        | 63,500       | 0            | 7,780     | 542.67 %    | 50,000    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 184,730      | 290,750      | 240,000   | 25 %        | 300,000   |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่         | 0            | 0            | 0         | 100 %       | 10,000    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์             | 5,600        | 0            | 0         | 100 %       | 10,000    |
| รวมค่าวัสดุ                  | 428,570      | 491,620      | 414,443   |             | 460,000   |
| รวมงบดำเนินงาน               | 2,048,578.49 | 2,521,816.32 | 3,925,056 |             | 2,188,400 |
| <b>งบลงทุน</b>               |              |              |           |             |           |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>           |              |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน             |              |              |           |             |           |
| เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว     | 0            | 0            | 3,900     | 51.28 %     | 5,900     |
| เก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว     | 0            | 0            | 0         | 100 %       | 11,700    |
| เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว | 9,600        | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว  | 0            | 3,900        | 0         | 0 %         | 0         |
| เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว  | 11,100       | 0            | 0         | 0 %         | 0         |

|                                                                                                           | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                           | ปี 2564     | ปี 2565 | ปี 2566   | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง | 40,000      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง             | 0           | 17,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง             | 0           | 22,600  | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด                                                                 | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 38,000  |
| เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด                                                                 | 0           | 0       | 76,000    | -100 %      | 0       |
| ชั้นเก็บแฟ้ม 20 ช่อง จำนวน 1 หลัง                                                                         | 0           | 4,400   | 0         | 0 %         | 0       |
| ชุดโซฟารับแขก สำหรับห้องผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด                                                             | 18,500      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ชุดโต๊ะผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด                                                                              | 26,500      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โซฟารับแขก จำนวน 2 ชุด                                                                                    | 0           | 0       | 12,000    | -100 %      | 0       |
| ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จำนวน 5 หลัง                                                               | 0           | 24,500  | 0         | 0 %         | 0       |
| ตู้เก็บเอกสารเหล็กบานปิดทึบสูง จำนวน 2 หลัง                                                               | 0           | 0       | 19,000    | -100 %      | 0       |

|                                                                                            | รายจ่ายจริง    |               | ประมาณการ      |             |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|---------------|
|                                                                                            | ปี 2564        | ปี 2565       | ปี 2566        | ยอดต่าง (%) | ปี 2567       |
| โต๊ะทำงานเหล็ก 1 ตัว                                                                       | 0              | 0             | 7,500          | -21.33 %    | 5,900         |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                                     |                |               |                |             |               |
| 1)เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่องๆละ 9,500.- บาท                                  | 19,000         | 0             | 0              | 0 %         | 0             |
| 2) เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน 2 เครื่องๆละ 12,000.-บาท                              | 24,000         | 0             | 0              | 0 %         | 0             |
| 3) เครื่องตัดหญ้าแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 2 เครื่องๆละ 11,000.-บาท                   | 12,000         | 0             | 0              | 0 %         | 0             |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                      |                |               |                |             |               |
| คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง                                               | 19,990         | 0             | 0              | 0 %         | 0             |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 ชุด                                     | 30,000         | 0             | 0              | 0 %         | 0             |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง                               | 0              | 0             | 0              | 100 %       | 24,000        |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง                                           | 0              | 0             | 30,000         | -100 %      | 0             |
| เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 2 เครื่องๆละ 8,000.-บาท | 8,000          | 0             | 0              | 0 %         | 0             |
| เครื่องพิมพ์สี จำนวน 1 เครื่อง                                                             | 0              | 0             | 5,500          | -100 %      | 0             |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                                      | <b>218,690</b> | <b>72,400</b> | <b>153,900</b> |             | <b>85,500</b> |

|                                                                                           | รายจ่ายจริง  |               | ประมาณการ  |             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                                                           | ปี 2564      | ปี 2565       | ปี 2566    | ยอดต่าง (%) | ปี 2567    |
| รวมงบลงทุน                                                                                | 218,690      | 72,400        | 153,900    |             | 85,500     |
| งบเงินอุดหนุน                                                                             |              |               |            |             |            |
| เงินอุดหนุน                                                                               |              |               |            |             |            |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                     |              |               |            |             |            |
| อุดหนุนอำเภอบึงโขงหลง สำหรับจัด<br>กิจกรรมงานรัฐพิธีและงานราชพิธี หรือวัน<br>สำคัญของชาติ | 0            | 0             | 20,000     | 0 %         | 20,000     |
| อุดหนุนอำเภอบึงโขงหลง สำหรับจัด<br>กิจกรรมงานรัฐพิธีและงานราชพิธี<br>หรือวันสำคัญของชาติ  | 0            | 20,000        | 0          | 0 %         | 0          |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                            | 0            | 20,000        | 20,000     |             | 20,000     |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                          | 0            | 20,000        | 20,000     |             | 20,000     |
| รวมงานบริหารทั่วไป                                                                        | 9,909,176.02 | 11,616,361.32 | 13,988,256 |             | 12,661,860 |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ                                                                  |              |               |            |             |            |
| งบบุคลากร                                                                                 |              |               |            |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                     |              |               |            |             |            |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                | 845,340      | 716,890       | 744,020    | 56.98 %     | 1,167,960  |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                          | 42,000       | 42,000        | 37,000     | 62.16 %     | 60,000     |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                       | 515,880      | 544,140       | 574,200    | 5.62 %      | 606,480    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                      | 251,160      | 220,920       | 263,390    | 2.28 %      | 269,400    |

|                                                                     | รายจ่ายจริง      |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                     | ปี 2564          | ปี 2565          | ปี 2566          | ยอดต่าง (%) | ปี 2567          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      | 28,260           | 18,500           | 18,000           | -8.33 %     | 16,500           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                     | <b>1,682,640</b> | <b>1,542,450</b> | <b>1,636,610</b> |             | <b>2,120,340</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                 | <b>1,682,640</b> | <b>1,542,450</b> | <b>1,636,610</b> |             | <b>2,120,340</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                  |                  |                  |                  |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                    |                  |                  |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |                  |                  |                  |             |                  |
| ค่าเช่าบ้าน                                                         | 0                | 0                | 0                | 100 %       | 72,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร                                           | 59,800           | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรซ้ำ<br>ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ         | 0                | 92,600           | 9,000            | 52.22 %     | 13,700           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                 | <b>59,800</b>    | <b>92,600</b>    | <b>9,000</b>     |             | <b>85,700</b>    |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                    |                  |                  |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      |                  |                  |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทั่วไป (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)     | 0                | 0                | 3,850            | 419.48 %    | 20,000           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทั่วไป (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)     | 0                | 18,015           | 0                | 0 %         | 0                |

|                                                                              | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ     |             |                |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
|                                                                              | ปี 2564       | ปี 2565       | ปี 2566       | ยอดต่าง (%) | ปี 2567        |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทั่วไป (กองวิชาการฯ)                           | 8,110         | 0             | 0             | 0 %         | 0              |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |               |               |               |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี                         | 19,456        | 17,115        | 11,000        | 81.82 %     | 20,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี                                      | 4,960         | 4,175         | 4,515         | 121.48 %    | 10,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น                            | 2,990         | 3,845         | 3,150         | 217.46 %    | 10,000         |
| โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                                                 | 20,734        | 1,745         | 7,000         | -28.57 %    | 5,000          |
| โครงการเวทีประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                                 | 0             | 34,410        | 22,361        | 34.16 %     | 30,000         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                      | 1,800         | 1,600         | 0             | 100 %       | 30,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                         | <b>58,050</b> | <b>80,905</b> | <b>51,876</b> |             | <b>125,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                              |               |               |               |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                                | 15,500        | 20,000        | 35,000        | -42.86 %    | 20,000         |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                           | 53,170        | 24,770        | 40,000        | 0 %         | 40,000         |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                          | 2,040         | 1,020         | 3,000         | 0 %         | 3,000          |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                         | 4,325         | 5,145         | 0             | 100 %       | 10,000         |

|                                                     | รายจ่ายจริง    |                | ประมาณการ      |             |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                     | ปี 2564        | ปี 2565        | ปี 2566        | ยอดต่าง (%) | ปี 2567        |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                    | 10,950         | 0              | 10,000         | 0 %         | 10,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                  | <b>85,985</b>  | <b>50,935</b>  | <b>88,000</b>  |             | <b>83,000</b>  |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                               |                |                |                |             |                |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                        | 6,000          | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง | 0              | 12,000         | 9,000          | 11.11 %     | 10,000         |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                            | <b>6,000</b>   | <b>12,000</b>  | <b>9,000</b>   |             | <b>10,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                               | <b>209,835</b> | <b>236,440</b> | <b>157,876</b> |             | <b>303,700</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                      |                |                |                |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                  |                |                |                |             |                |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                    |                |                |                |             |                |
| เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว                            | 0              | 0              | 3,900          | 51.28 %     | 5,900          |
| ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 3 หลัง                      | 0              | 15,900         | 0              | 0 %         | 0              |
| ตู้เอกสาร 10 ลิ้นชัก จำนวน 1 หลัง                   | 3,500          | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว          | 0              | 0              | 9,500          | -100 %      | 0              |
| พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว                           | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 2,000          |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                               |                |                |                |             |                |
| เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด         | 0              | 0              | 18,900         | -100 %      | 0              |

|                                                                                      | รายจ่ายจริง      |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                      | ปี 2564          | ปี 2565          | ปี 2566          | ยอดต่าง (%) | ปี 2567          |
| ตู้ลำโพงเอนกประสงค์แบบล้อยาก จำนวน 1 ชุด                                             | 0                | 14,900           | 0                | 0 %         | 0                |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                |                  |                  |                  |             |                  |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 ชุด                                | 60,000           | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง                                         | 0                | 8,900            | 0                | 0 %         | 0                |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง | 0                | 0                | 11,000           | -100 %      | 0                |
| เครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 เครื่อง                                                       | 0                | 0                | 17,100           | -100 %      | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                     |                  |                  |                  |             |                  |
| ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์หอกระจายข่าว หมู่บ้านภายในเทศบาล                               | 49,820           | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                                | <b>113,320</b>   | <b>39,700</b>    | <b>60,400</b>    |             | <b>7,900</b>     |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                    | <b>113,320</b>   | <b>39,700</b>    | <b>60,400</b>    |             | <b>7,900</b>     |
| <b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>                                                   | <b>2,005,795</b> | <b>1,818,590</b> | <b>1,854,886</b> |             | <b>2,431,940</b> |
| งานบริหารงานคลัง                                                                     |                  |                  |                  |             |                  |
| งบบุคลากร                                                                            |                  |                  |                  |             |                  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                |                  |                  |                  |             |                  |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                           | 959,298          | 1,038,030        | 1,173,108        | 13.37 %     | 1,329,900        |

|                                                                                                       | รายจ่ายจริง      |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                       | ปี 2564          | ปี 2565          | ปี 2566          | ยอดต่าง (%) | ปี 2567          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                  | 67,200           | 68,145           | 67,200           | 0 %         | 67,200           |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                      | 85,926           | 85,200           | 85,200           | 20.89 %     | 103,000          |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                                   | 515,400          | 273,480          | 286,740          | 5.67 %      | 303,000          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                  | 724,080          | 740,338          | 772,800          | 3.18 %      | 797,400          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                        | 62,400           | 50,640           | 38,280           | -14.11 %    | 32,880           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                       | <b>2,414,304</b> | <b>2,255,833</b> | <b>2,423,328</b> |             | <b>2,633,380</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                                                   | <b>2,414,304</b> | <b>2,255,833</b> | <b>2,423,328</b> |             | <b>2,633,380</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                    |                  |                  |                  |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                      |                  |                  |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                   |                  |                  |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                   | 42,300           | 45,100           | 60,000           | -100 %      | 0                |
| ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ | 0                | 0                | 0                | 100 %       | 150,000          |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                   | 14,880           | 13,350           | 21,000           | 42.86 %     | 30,000           |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                           | 0                | 0                | 22,500           | 300 %       | 90,000           |

|                                                                                  | รายจ่ายจริง       |                | ประมาณการ      |             |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                                  | ปี 2564           | ปี 2565        | ปี 2566        | ยอดต่าง (%) | ปี 2567        |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร                                                        | 13,300            | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า<br>ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                      | 0                 | 14,000         | 14,000         | 78.57 %     | 25,000         |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                              | <b>70,480</b>     | <b>72,450</b>  | <b>117,500</b> |             | <b>295,000</b> |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                                 |                   |                |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                   |                   |                |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทั่วไป (กอง<br>คลัง)                               | 2,350             | 6,430          | 126,000        | 0 %         | 126,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |                   |                |                |             |                |
| โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีเทศบาลตำบล<br>บึงโขงหลง                                 | 100,000           | 100,000        | 100,000        | 0 %         | 100,000        |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                          | 18,260.26         | 0              | 21,598         | 85.2 %      | 40,000         |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                                              | <b>120,610.26</b> | <b>106,430</b> | <b>247,598</b> |             | <b>266,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                  |                   |                |                |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                                    | 77,487            | 17,752         | 30,000         | 66.67 %     | 50,000         |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                              | 0                 | 0              | 0              | 100 %       | 10,000         |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                 | 19,530            | 17,610         | 3,960          | 405.05 %    | 20,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                               | <b>97,017</b>     | <b>35,362</b>  | <b>33,960</b>  |             | <b>80,000</b>  |

|                                                          | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                          | ปี 2564             | ปี 2565             | ปี 2566          | ยอดต่าง (%) | ปี 2567          |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                    |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า                                                 | 529,523.56          | 550,408.68          | 673,586          | 3.92 %      | 700,000          |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                  | 97,971.52           | 113,166             | 175,000          | 28.57 %     | 225,000          |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                        | 21,245.13           | 27,219.09           | 35,000           | 0 %         | 35,000           |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                        | 28,403              | 29,529              | 33,676           | -10.92 %    | 30,000           |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                             | 53,303.21           | 66,862.69           | 63,190           | -5.05 %     | 60,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                 | <b>730,446.42</b>   | <b>787,185.46</b>   | <b>980,452</b>   |             | <b>1,050,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                    | <b>1,018,553.68</b> | <b>1,001,427.46</b> | <b>1,379,510</b> |             | <b>1,691,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                           |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                       |                     |                     |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                         |                     |                     |                  |             |                  |
| เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว                        | 0                   | 0                   | 5,900            | -100 %      | 0                |
| เก้าอี้สำนักงานพนักพิงหลังสูง มีล้อเลื่อน<br>จำนวน 1 ตัว | 0                   | 0                   | 4,600            | -100 %      | 0                |
| เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU<br>จำนวน 1 ตัว          | 0                   | 32,400              | 0                | 0 %         | 0                |
| ชั้นวางเหล็กฉากเคลือบสี 4 ชั้น จำนวน 5<br>ชุด            | 20,000              | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| ตู้เก็บเอกสารเหล็ก ปิดท้ายสูง จำนวน 2<br>หลัง            | 17,000              | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |

|                                                                  | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                  | ปี 2564             | ปี 2565             | ปี 2566          | ยอดต่าง (%) | ปี 2567          |
| โต๊ะทำงานพนักงานระดับ 3-6 พร้อม<br>กระจก จำนวน 2 ตัว             | 0                   | 0                   | 11,000           | -100 %      | 0                |
| พัดลมเพดาน ขนาด 18 นิ้ว พร้อมติดตั้ง<br>จำนวน 3 ชุด              | 7,500               | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                            |                     |                     |                  |             |                  |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน<br>ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง | 0                   | 0                   | 0                | 100 %       | 24,000           |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบ<br>ที่ 2 จำนวน 2 ชุด        | 0                   | 60,000              | 0                | 0 %         | 0                |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ แบบที่ 1 จำนวน 2<br>เครื่อง                  | 0                   | 17,800              | 0                | 0 %         | 0                |
| เครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 เครื่อง                                   | 0                   | 0                   | 17,100           | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                            | <b>44,500</b>       | <b>110,200</b>      | <b>38,600</b>    |             | <b>24,000</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                | <b>44,500</b>       | <b>110,200</b>      | <b>38,600</b>    |             | <b>24,000</b>    |
| <b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>                                       | <b>3,477,357.68</b> | <b>3,367,460.46</b> | <b>3,841,438</b> |             | <b>4,348,380</b> |

|                                                                                     | รายจ่ายจริง  |               | ประมาณการ  |             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                                                     | ปี 2564      | ปี 2565       | ปี 2566    | ยอดต่าง (%) | ปี 2567    |
| งานสารสนเทศ                                                                         |              |               |            |             |            |
| งบดำเนินงาน                                                                         |              |               |            |             |            |
| ค่าใช้จ่าย                                                                          |              |               |            |             |            |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ        |              |               |            |             |            |
| โครงการอบรมข้อมูลข่าวสารและ พบ<br>.อำนวยความสะดวกในการพิจารณา<br>อนุญาตของทางราชการ | 0            | 0             | 9,000      | 11.11 %     | 10,000     |
| โครงการอบรมข้อมูลข่าวสารและพบ<br>.อำนวยความสะดวกในการพิจารณา<br>อนุญาตของทางราชการ  | 0            | 20,000        | 0          | 0 %         | 0          |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                       | 0            | 20,000        | 9,000      |             | 10,000     |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                      | 0            | 20,000        | 9,000      |             | 10,000     |
| รวมงานสารสนเทศ                                                                      | 0            | 20,000        | 9,000      |             | 10,000     |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป                                                            | 15,392,328.7 | 16,822,411.78 | 19,693,580 |             | 19,452,180 |

|                                                                        | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                        | ปี 2564     | ปี 2565 | ปี 2566   | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                             |             |         |           |             |         |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน                           |             |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                            |             |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |             |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |         |           |             |         |
| โครงการอบรมป้องกันภัยและแก้ไขปัญหายาเสพติด                             | 0           | 0       | 30,000    | -100 %      | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                          | 0           | 0       | 30,000    |             | 0       |
| รวมงบดำเนินงาน                                                         | 0           | 0       | 30,000    |             | 0       |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน                        | 0           | 0       | 30,000    |             | 0       |
| งานเทศกาล                                                              |             |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                            |             |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |             |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |         |           |             |         |
| โครงการป้องกันและดูแลความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน         | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 20,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                          | 0           | 0       | 0         |             | 20,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                         | 0           | 0       | 0         |             | 20,000  |
| รวมงานเทศกาล                                                           | 0           | 0       | 0         |             | 20,000  |

|                                                                              | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                              | ปี 2564     | ปี 2565 | ปี 2566   | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                 |             |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                  |             |         |           |             |         |
| ค่าตอบแทน                                                                    |             |         |           |             |         |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          |             |         |           |             |         |
| ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                                     | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 30,000  |
| รวมค่าตอบแทน                                                                 | 0           | 0       | 0         |             | 30,000  |
| ค่าใช้จ่าย                                                                   |             |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดุสิตเหตุท้องถิ่น                         | 73,100      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการฝึกเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่สมาชิก อปพร.                        | 50,000      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนด้านสาธารณภัย                                           | 0           | 30,000  | 30,000    | -33.33 %    | 20,000  |
| โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการป้องกันสาธารณภัย                             | 0           | 20,000  | 20,000    | 0 %         | 20,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                | 123,100     | 50,000  | 50,000    |             | 40,000  |
| ค่าวัสดุ                                                                     |             |         |           |             |         |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                          | 16,000      | 59,400  | 0         | 100 %       | 100,000 |

|                                                      | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                      | ปี 2564     | ปี 2565 | ปี 2566   | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                     | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 5,000   |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                                 | 16,350      | 46,000  | 50,000    | 20 %        | 60,000  |
| วัสดุอื่น                                            | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 10,000  |
| รวมค่าวัสดุ                                          | 32,350      | 105,400 | 50,000    |             | 175,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                       | 155,450     | 155,400 | 100,000   |             | 245,000 |
| งบลงทุน                                              |             |         |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                          |             |         |           |             |         |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                     |             |         |           |             |         |
| เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว                          | 8,000       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด            | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 38,000  |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                     |             |         |           |             |         |
| เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 เครื่องๆละ 10,000.- บาท | 20,000      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                       | 28,000      | 0       | 0         |             | 38,000  |
| รวมงบลงทุน                                           | 28,000      | 0       | 0         |             | 38,000  |
| รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                      | 183,450     | 155,400 | 100,000   |             | 283,000 |

|                                                                              | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                              | ปี 2564     | ปี 2565   | ปี 2566   | ยอดต่าง (%) | ปี 2567   |
| งานจราจร                                                                     |             |           |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                                  |             |           |           |             |           |
| ค่าใช้สอย                                                                    |             |           |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |           |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาลดอุบัติเหตุท้องถนน                       | 0           | 74,360    | 75,000    | 6.67 %      | 80,000    |
| รวมค่าใช้สอย                                                                 | 0           | 74,360    | 75,000    |             | 80,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                                                               | 0           | 74,360    | 75,000    |             | 80,000    |
| รวมงานจราจร                                                                  | 0           | 74,360    | 75,000    |             | 80,000    |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน                                                | 183,450     | 229,760   | 205,000   |             | 383,000   |
| แผนงานการศึกษา                                                               |             |           |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                             |             |           |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                                    |             |           |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                        |             |           |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                   | 0           | 0         | 0         | 100 %       | 300,000   |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                             | 0           | 0         | 0         | 100 %       | 30,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                         | 1,458,840   | 1,478,468 | 1,567,440 | 3.72 %      | 1,625,818 |

|                                                                                                                                                                | รายจ่ายจริง      |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                                                                                | ปี 2564          | ปี 2565          | ปี 2566          | ยอดต่าง (%) | ปี 2567          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                 | 22,140           | 16,140           | 12,000           | 0 %         | 12,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                | <b>1,480,980</b> | <b>1,494,608</b> | <b>1,579,440</b> |             | <b>1,967,818</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                                                                                                            | <b>1,480,980</b> | <b>1,494,608</b> | <b>1,579,440</b> |             | <b>1,967,818</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                             |                  |                  |                  |             |                  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                              |                  |                  |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                 |                  |                  |                  |             |                  |
| ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ(กองการศึกษา)                                                                                                                      | 262,500          | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองการศึกษา)                                                                                                                   | 0                | 0                | 201,770          | -4.84 %     | 192,000          |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทั่วไป (กองการศึกษา)                                                                                                             | 0                | 247,710          | 0                | 0 %         | 0                |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                                                                         |                  |                  |                  |             |                  |
| โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษา                                                                                                                    | 0                | 0                | 0                | 100 %       | 100,000          |
| โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา<br>ท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษา<br>สำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือ<br>นักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0                | 0                | 100,000          | -100 %      | 0                |

|                                                                                                                                    | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                    | ปี 2564     | ปี 2565 | ปี 2566   | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษา กิจกรรมป้องกันยาเสพติดของ<br>สถานศึกษา                                             | 21,000      | 0       | 21,000    | 0 %         | 21,000  |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาครูและผู้ดูแล<br>เด็กของสถานศึกษา                                      | 0           | 0       | 9,000     | 0 %         | 9,000   |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษา ค่าการปรับปรุงหลักสูตรสถาน<br>ศึกษาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง                             | 20,000      | 0       | 20,000    | 0 %         | 20,000  |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้<br>เรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขง<br>หลง             | 46,225      | 40,420  | 63,060    | 13.8 %      | 71,760  |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียน<br>อนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง                         | 32,100      | 29,700  | 45,000    | 15 %        | 51,750  |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนของนัก<br>เรียน (รายหัว) โรงเรียนอนุบาลเทศบาล<br>ตำบลบึงโขงหลง | 182,750     | 159,800 | 269,400   | 12.86 %     | 304,040 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษา ค่าหนังสือเรียนโรงเรียน<br>อนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง                               | 24,000      | 19,800  | 46,650    | 3.43 %      | 48,250  |

|                                                                                                                | รายจ่ายจริง      |                | ประมาณการ        |             |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                                | ปี 2564          | ปี 2565        | ปี 2566          | ยอดต่าง (%) | ปี 2567          |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน<br>อนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง           | 411,000          | 397,908        | 596,400          | 20.72 %     | 720,000          |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียนโรงเรียน<br>อนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง        | 21,500           | 18,800         | 36,000           | 37.5 %      | 49,500           |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถาน<br>ศึกษา ค่าใช้จ่ายพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด<br>โรงเรียน                      | 100,000          | 0              | 100,000          | 0 %         | 100,000          |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถาน<br>ศึกษา ค่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของสถาน<br>ศึกษา                             | 79,500           | 0              | 80,000           | 0 %         | 80,000           |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถาน<br>ศึกษาค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต (WiFi)<br>โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง | 0                | 0              | 7,200            | 0 %         | 7,200            |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถาน<br>ศึกษาค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนอนุบาล<br>เทศบาลตำบลบึงโขงหลง        | 0                | 9,600          | 9,600            | 0 %         | 9,600            |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                        | 0                | 36,182         | 46,977           | 219.31 %    | 150,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายสอย</b>                                                                                        | <b>1,200,575</b> | <b>959,920</b> | <b>1,652,057</b> |             | <b>1,934,100</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                |                  |                |                  |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                  | 23,840           | 18,560         | 13,000           | 53.85 %     | 20,000           |

|                                                   | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                   | ปี 2564     | ปี 2565   | ปี 2566   | ยอดต่าง (%) | ปี 2567   |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                               | 28,000      | 28,970    | 0         | 100 %       | 50,000    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                  | 9,600       | 0         | 0         | 100 %       | 10,000    |
| รวมค่าวัสดุ                                       | 61,440      | 47,530    | 13,000    |             | 80,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                                    | 1,262,015   | 1,007,450 | 1,665,057 |             | 2,014,100 |
| งบลงทุน                                           |             |           |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                       |             |           |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                  |             |           |           |             |           |
| เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว                          | 0           | 0         | 3,900     | -100 %      | 0         |
| เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว (กองการศึกษา)            | 0           | 0         | 0         | 100 %       | 4,500     |
| เก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ)  | 0           | 0         | 0         | 100 %       | 12,000    |
| เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว                 | 0           | 0         | 5,900     | 1.69 %      | 6,000     |
| เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว                       | 3,900       | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด         | 0           | 0         | 0         | 100 %       | 66,000    |
| โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว                             | 10,600      | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| โต๊ะทำงานเหล็ก 2 ตัว                              | 0           | 0         | 19,000    | -21.05 %    | 15,000    |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                           |             |           |           |             |           |
| โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 7 ชุด | 0           | 0         | 0         | 100 %       | 133,000   |

|                                                                                                                               | รายจ่ายจริง      |                  | ประมาณการ          |             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                                               | ปี 2564          | ปี 2565          | ปี 2566            | ยอดต่าง (%) | ปี 2567          |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                                                         |                  |                  |                    |             |                  |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล<br>จำนวน 1 ชุด                                                                               | 0                | 0                | 7,718              | 288.68 %    | 30,000           |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง                                                                                           | 0                | 0                | 15,000             | 33.33 %     | 20,000           |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                         | <b>14,500</b>    | <b>0</b>         | <b>51,518</b>      |             | <b>286,500</b>   |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                               |                  |                  |                    |             |                  |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                              |                  |                  |                    |             |                  |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน<br>อาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาล<br>ตำบลบึงโขงหลง | 0                | 58,100           | 200,000            | 0 %         | 200,000          |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                            | <b>0</b>         | <b>58,100</b>    | <b>200,000</b>     |             | <b>200,000</b>   |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                                                             | <b>14,500</b>    | <b>58,100</b>    | <b>251,518.4</b>   |             | <b>486,500</b>   |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>                                                                                    | <b>2,757,495</b> | <b>2,560,158</b> | <b>3,496,015.4</b> |             | <b>4,468,418</b> |
| <b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>                                                                                      |                  |                  |                    |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                                              |                  |                  |                    |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                  |                  |                  |                    |             |                  |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                    | 2,786,640        | 2,946,960        | 3,483,220          | 15.89 %     | 4,036,729        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน<br>ท้องถิ่น                                                                      | 0                | 44,800           | 67,200             | 250 %       | 235,200          |

|                                                                                  | รายจ่ายจริง      |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                  | ปี 2564          | ปี 2565          | ปี 2566          | ยอดต่าง (%) | ปี 2567          |
| เงินวิทยฐานะ                                                                     | 252,000          | 268,800          | 294,718          | 51.06 %     | 445,200          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                             | 1,925,280        | 1,907,024        | 2,034,820        | 3.83 %      | 2,112,787        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                   | 85,140           | 66,645           | 84,000           | 0 %         | 84,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                  | <b>5,049,060</b> | <b>5,234,229</b> | <b>5,963,958</b> |             | <b>6,913,916</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                              | <b>5,049,060</b> | <b>5,234,229</b> | <b>5,963,958</b> |             | <b>6,913,916</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                               |                  |                  |                  |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                 |                  |                  |                  |             |                  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร                                                        | 34,370           | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรเข้า<br>ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                     | 0                | 38,905           | 38,010           | -23.7 %     | 29,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                              | <b>34,370</b>    | <b>38,905</b>    | <b>38,010</b>    |             | <b>29,000</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                |                  |                  |                  |             |                  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       |                  |                  |                  |             |                  |
| โครงการแข่งขันกีฬาเด็กนักเรียนปฐมวัย<br>สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบึงโขง<br>หลง | 0                | 0                | 50,000           | 0 %         | 50,000           |
| โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ<br>งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น                       | 0                | 0                | 0                | 100 %       | 50,000           |
| โครงการจัดนิทรรศการแสดงผล<br>งานเด็กนักเรียน                                     | 20,000           | 6,675            | 20,000           | 0 %         | 20,000           |

|                                                                                                         | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                         | ปี 2564     | ปี 2565 | ปี 2566   | ยอดต่าง (%) | ปี 2567   |
| โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา<br>ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน<br>ยากจน)              | 0           | 0       | 10,000    | 0 %         | 10,000    |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็ก           | 31,520      | 26,660  | 27,520    | 9.59 %      | 30,160    |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็ก          | 22,200      | 18,600  | 19,500    | 8.33 %      | 21,125    |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (ราย<br>หัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 241,400     | 227,800 | 214,884   | 11.07 %     | 238,680   |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษา ค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็ก                | 14,800      | 12,400  | 12,800    | 1.56 %      | 13,000    |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันของศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็ก                | 661,180     | 645,015 | 957,090   | 19.8 %      | 1,146,600 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็ก             | 14,800      | 12,400  | 17,400    | 8.33 %      | 18,850    |
| โครงการสนับสนุนส่งเสริมสถานศึกษาจัด<br>กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ                                           | 0           | 0       | 50,000    | 0 %         | 50,000    |

|                                                     | รายจ่ายจริง        |                     | ประมาณการ          |             |                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|------------------|
|                                                     | ปี 2564            | ปี 2565             | ปี 2566            | ยอดต่าง (%) | ปี 2567          |
| โครงการอบรมเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก<br>ปฐมวัย       | 0                  | 0                   | 0                  | 100 %       | 10,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                | <b>1,005,900</b>   | <b>949,550</b>      | <b>1,379,194</b>   |             | <b>1,658,415</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                     |                    |                     |                    |             |                  |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                 | 0                  | 2,731,690.22        | 2,770,902          | 5.27 %      | 2,917,044        |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                                  | 2,364,372.9        | 0                   | 0                  | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                  | <b>2,364,372.9</b> | <b>2,731,690.22</b> | <b>2,770,902</b>   |             | <b>2,917,044</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                               |                    |                     |                    |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า                                            | 20,268.15          | 24,280.58           | 60,369             | 98.78 %     | 120,000          |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                             | 27,978.55          | 22,030.56           | 29,477             | 69.62 %     | 50,000           |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                        | 53,414.4           | 44,950.7            | 41,174             | 45.72 %     | 60,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                            | <b>101,661.1</b>   | <b>91,261.84</b>    | <b>131,020</b>     |             | <b>230,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                               | <b>3,506,304</b>   | <b>3,811,407.06</b> | <b>4,319,125.6</b> |             | <b>4,834,459</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                      |                    |                     |                    |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                  |                    |                     |                    |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                    |                    |                     |                    |             |                  |
| เก้าอี้นั่งทำงาน จำนวน 3 ตัว                        | 0                  | 4,000               | 0                  | 0 %         | 0                |
| เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU<br>จำนวน 5 เครื่อง | 0                  | 162,000             | 0                  | 0 %         | 0                |
| โต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว                               | 0                  | 11,000              | 0                  | 0 %         | 0                |

|                                                                                                    | รายจ่ายจริง |                | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                    | ปี 2564     | ปี 2565        | ปี 2566   | ยอดต่าง (%) | ปี 2567   |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                              |             |                |           |             |           |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล<br>แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง                                      | 0           | 60,000         | 0         | 0 %         | 0         |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                                              | <b>0</b>    | <b>237,000</b> | <b>0</b>  |             | <b>0</b>  |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                                  | <b>0</b>    | <b>237,000</b> | <b>0</b>  |             | <b>0</b>  |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                                               |             |                |           |             |           |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                                 |             |                |           |             |           |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                              |             |                |           |             |           |
| อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบึงของ<br>หลงวิทยา                                                   | 1,578,000   | 1,626,513      | 1,671,750 | 0.01 %      | 1,672,000 |
| อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนหนองสิ<br>มโนนสวรรค์                                                 | 332,000     | 335,958        | 412,100   | 4.83 %      | 432,000   |
| อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาล<br>สาสนสิทธิ์อำนวย                                            | 2,625,000   | 2,760,366      | 2,758,650 | 2.08 %      | 2,816,000 |
| อุดหนุนโครงการกิจกรรมพัฒนาทักษะ<br>ดนตรีนาฏศิลป์นักเรียนโรงเรียนบึงของหลง<br>วิทยา                 | 0           | 0              | 20,000    | 0 %         | 20,000    |
| อุดหนุนโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาและจัด<br>กิจกรรมการแข่งขันของนักเรียนโรงเรียนบึง<br>โขงหลงวิทยาคม | 0           | 0              | 50,000    | -100 %      | 0         |

|                                                                                                                            | รายจ่ายจริง       |                      | ประมาณการ           |             |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|
|                                                                                                                            | ปี 2564           | ปี 2565              | ปี 2566             | ยอดต่าง (%) | ปี 2567           |
| อุดหนุนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การ<br>ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)<br>ประจำปี ของนักเรียนโรงเรียนหนองสิมโน<br>นสวรรค์ | 0                 | 0                    | 20,000              | 0 %         | 20,000            |
| อุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์<br>วัฒนธรรมไทยของนักเรียนโรงเรียนอนุบาล<br>สาสนสิทธิ์อำนวยการ                        | 0                 | 0                    | 20,000              | 0 %         | 20,000            |
| อุดหนุนโครงการส่งเสริมความเลิศด้าน<br>วิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียน<br>โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม                | 0                 | 0                    | 50,000              | -100 %      | 0                 |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                                                                                      | <b>4,535,000</b>  | <b>4,722,837</b>     | <b>5,002,500</b>    |             | <b>4,980,000</b>  |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                    | <b>4,535,000</b>  | <b>4,722,837</b>     | <b>5,002,500</b>    |             | <b>4,980,000</b>  |
| <b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>                                                                                | <b>13,090,364</b> | <b>14,005,473.06</b> | <b>15,285,583.6</b> |             | <b>16,728,375</b> |
| <b>รวมแผนงานการศึกษา</b>                                                                                                   | <b>15,847,859</b> | <b>16,565,631.06</b> | <b>18,781,599</b>   |             | <b>21,196,793</b> |

|                                                                     | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                     | ปี 2564     | ปี 2565   | ปี 2566   | ยอดต่าง (%) | ปี 2567   |
| แผนงานสาธารณสุข                                                     |             |           |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                                   |             |           |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                           |             |           |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               |             |           |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                          | 820,800     | 631,140   | 494,940   | 24.2 %      | 614,720   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                | 67,200      | 67,200    | 67,200    | 0 %         | 67,200    |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                    | 85,200      | 74,700    | 85,200    | -21.13 %    | 67,200    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                | 1,628,400   | 1,553,929 | 1,535,040 | 2.95 %      | 1,580,280 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      | 124,000     | 145,035   | 200,000   | 5.6 %       | 211,200   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                            | 2,725,600   | 2,472,004 | 2,382,380 |             | 2,540,600 |
| รวมงบบุคลากร                                                        | 2,725,600   | 2,472,004 | 2,382,380 |             | 2,540,600 |
| งบดำเนินงาน                                                         |             |           |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                           |             |           |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |             |           |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0           | 0         | 18,000    | -100 %      | 0         |
| ค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสัตว์และซากสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์    | 0           | 0         | 0         | 100 %       | 18,000    |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 | 83,080      | 139,880   | 160,000   | 0 %         | 160,000   |

|                                                                       | รายจ่ายจริง    |                | ประมาณการ        |             |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------|----------------|
|                                                                       | ปี 2564        | ปี 2565        | ปี 2566          | ยอดต่าง (%) | ปี 2567        |
| เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร                                             | 4,800          | 0              | 0                | 0 %         | 0              |
| เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้า<br>ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ           | 0              | 29,800         | 29,800           | 0 %         | 29,800         |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                   | <b>87,880</b>  | <b>169,680</b> | <b>207,800</b>   |             | <b>207,800</b> |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                      |                |                |                  |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                        |                |                |                  |             |                |
| ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ(กอง<br>สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)          | 172,500        | 0              | 0                | 0 %         | 0              |
| ค่าจ้างเหมาฝึกลบขยะมูลฝอยให้แก่<br>เทศบาลตำบลศรีพนา                   | 398,944        | 514,680        | 873,600          | -100 %      | 0              |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กอง<br>สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)       | 0              | 0              | 325,000          | 7.69 %      | 350,000        |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม)        | 14,568         | 0              | 0                | 0 %         | 0              |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทั่วไป (กอง<br>สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | 0              | 270,034        | 0                | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                                   | <b>586,012</b> | <b>784,714</b> | <b>1,198,600</b> |             | <b>350,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                       |                |                |                  |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                         | 29,340         | 16,030         | 10,000           | 100 %       | 20,000         |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                    | 9,696          | 0              | 0                | 100 %       | 20,000         |

|                                                                       | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                       | ปี 2564     | ปี 2565   | ปี 2566   | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                   | 70,730      | 54,043    | 45,000    | 55.56 %     | 70,000  |
| วัสดุก่อสร้าง                                                         | 9,875       | 6,840     | 0         | 100 %       | 10,000  |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                          | 94,080      | 84,790    | 56,330    | 77.53 %     | 100,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                      | 7,700       | 9,900     | 3,000     | 566.67 %    | 20,000  |
| รวมค่าวัสดุ                                                           | 221,421     | 171,603   | 114,330   |             | 240,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                        | 895,313     | 1,125,997 | 1,520,730 |             | 797,800 |
| งบลงทุน                                                               |             |           |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                                           |             |           |           |             |         |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                                      |             |           |           |             |         |
| เครื่องปั้มน้ำบาดาล ซับเมอร์ส จำนวน 1 เครื่อง                         | 0           | 0         | 6,800     | -100 %      | 0       |
| ปั้มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง                                      | 0           | 0         | 9,200     | 73.91 %     | 16,000  |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                 |             |           |           |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล จำนวน 2 ชุด              | 0           | 0         | 46,000    | -100 %      | 0       |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 ชุด                                   | 15,000      | 0         | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                      |             |           |           |             |         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงเครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน ปั้มน้ำ ฯลฯ | 0           | 80,000    | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                                  | รายจ่ายจริง      |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                  | ปี 2564          | ปี 2565          | ปี 2566          | ยอดต่าง (%) | ปี 2567          |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงเครื่องตัดหญ้า<br>เครื่องพ่นหมอกควัน ปั่นน้ำ ฯลฯ                         | 0                | 0                | 15,000           | 0 %         | 15,000           |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                                            | <b>15,000</b>    | <b>80,000</b>    | <b>77,000</b>    |             | <b>31,000</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                                | <b>15,000</b>    | <b>80,000</b>    | <b>77,000</b>    |             | <b>31,000</b>    |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>                                                      | <b>3,635,913</b> | <b>3,678,001</b> | <b>3,980,110</b> |             | <b>3,369,400</b> |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                                                            |                  |                  |                  |             |                  |
| งบดำเนินงาน                                                                                      |                  |                  |                  |             |                  |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                       |                  |                  |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                   |                  |                  |                  |             |                  |
| ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์<br>และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์<br>ปลอดโรคคนปลอดภัย | 0                | 0                | 0                | 100 %       | 15,000           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                 |                  |                  |                  |             |                  |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ                                                                 | 24,000           | 25,700           | 20,000           | 0 %         | 20,000           |

|                                                                                                                                    | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                    | ปี 2564     | ปี 2565 | ปี 2566   | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | 0           | 61,819  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  | 0           | 0       | 61,859    | 13.16 %     | 70,000  |
| โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี   | 59,999      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการอบรมผู้ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                                                     | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 10,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                                      | 83,999      | 87,519  | 81,859    |             | 115,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                                                     | 83,999      | 87,519  | 81,859    |             | 115,000 |

|                                                          | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                          | ปี 2564     | ปี 2565   | ปี 2566   | ยอดต่าง (%) | ปี 2567   |
| งบเงินอุดหนุน                                            |             |           |           |             |           |
| เงินอุดหนุน                                              |             |           |           |             |           |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน                                 |             |           |           |             |           |
| อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้านด้าน<br>สาธารณสุข         | 0           | 240,000   | 240,000   | 0 %         | 240,000   |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                   |             |           |           |             |           |
| อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้านด้าน<br>สาธารณสุข         | 240,000     | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมเงินอุดหนุน                                           | 240,000     | 240,000   | 240,000   |             | 240,000   |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                         | 240,000     | 240,000   | 240,000   |             | 240,000   |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                 | 323,999     | 327,519   | 321,859   |             | 355,000   |
| รวมแผนงานสาธารณสุข                                       | 3,959,912   | 4,005,520 | 4,301,969 |             | 3,724,400 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์                                     |             |           |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์                   |             |           |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                |             |           |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                    |             |           |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น               | 768,780     | 815,580   | 871,280   | 17.44 %     | 1,023,200 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน<br>ท้องถิ่น | 67,200      | 67,200    | 67,200    | 0 %         | 67,200    |
| เงินประจำตำแหน่ง                                         | 67,200      | 67,200    | 85,200    | -21.13 %    | 67,200    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                     | 519,480     | 512,900   | 544,360   | 2.51 %      | 558,000   |

|                                                          | รายจ่ายจริง      |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                          | ปี 2564          | ปี 2565          | ปี 2566          | ยอดต่าง (%) | ปี 2567          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                           | 40,260           | 33,170           | 30,000           | -20 %       | 24,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                          | <b>1,462,920</b> | <b>1,496,050</b> | <b>1,598,040</b> |             | <b>1,739,600</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                      | <b>1,462,920</b> | <b>1,496,050</b> | <b>1,598,040</b> |             | <b>1,739,600</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                       |                  |                  |                  |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                         |                  |                  |                  |             |                  |
| ค่าเช่าบ้าน                                              | 24,000           | 24,000           | 24,000           | 0 %         | 24,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                | 24,080           | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ  | 0                | 10,880           | 29,800           | 0.67 %      | 30,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                      | <b>48,080</b>    | <b>34,880</b>    | <b>53,800</b>    |             | <b>54,000</b>    |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                         |                  |                  |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                           |                  |                  |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทั่วไป (กองสวัสดิการสังคม) | 1,296            | 0                | 0                | 100 %       | 80,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                  | 0                | 0                | 0                | 100 %       | 10,000           |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                      | <b>1,296</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |             | <b>90,000</b>    |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                          |                  |                  |                  |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                            | 30,000           | 0                | 30,000           | -33.33 %    | 20,000           |

|                                                     | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                     | ปี 2564     | ปี 2565 | ปี 2566   | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                    | 0           | 0       | 10,000    | 0 %         | 10,000  |
| รวมค่าวัสดุ                                         | 30,000      | 0       | 40,000    |             | 30,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                      | 79,376      | 34,880  | 93,800    |             | 174,000 |
| งบลงทุน                                             |             |         |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                         |             |         |           |             |         |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                              |             |         |           |             |         |
| เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง            | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 13,000  |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์               |             |         |           |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล<br>จำนวน 1 เครื่อง | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 24,000  |
| เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง                        | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 10,000  |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                      | 0           | 0       | 0         |             | 47,000  |
| รวมงบลงทุน                                          | 0           | 0       | 0         |             | 47,000  |
| งบเงินอุดหนุน                                       |             |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุน                                         |             |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                               |             |         |           |             |         |
| อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ                      | 30,000      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                        | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                        | ปี 2564     | ปี 2565   | ปี 2566   | ยอดต่าง (%) | ปี 2567   |
| เงินอุดหนุนองค์การการกุศล                                              |             |           |           |             |           |
| สนับสนุนส่งเสริมกิจการกาชาดอำเภอบึงโขงหลง                              | 0           | 0         | 0         | 100 %       | 10,000    |
| อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ                                         | 0           | 0         | 30,000    | 0 %         | 30,000    |
| อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ                                         | 0           | 30,000    | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมเงินอุดหนุน                                                         | 30,000      | 30,000    | 30,000    |             | 40,000    |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                       | 30,000      | 30,000    | 30,000    |             | 40,000    |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์                              | 1,572,296   | 1,560,930 | 1,721,840 |             | 2,000,600 |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์                                     |             |           |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                            |             |           |           |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |             |           |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |           |           |             |           |
| โครงการจัดงานวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ                                  | 83,882      | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                          | 83,882      | 0         | 0         |             | 0         |
| รวมงบดำเนินงาน                                                         | 83,882      | 0         | 0         |             | 0         |
| รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์                                  | 83,882      | 0         | 0         |             | 0         |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์                                                | 1,656,178   | 1,560,930 | 1,721,840 |             | 2,000,600 |

|                                                                                                      | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                      | ปี 2564     | ปี 2565    | ปี 2566   | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| แผนงานเคหะและชุมชน                                                                                   |             |            |           |             |         |
| งานไฟฟ้าและประปา                                                                                     |             |            |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                                          |             |            |           |             |         |
| ค่าวัสดุ                                                                                             |             |            |           |             |         |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                   | 174,160     | 127,287    | 200,000   | -100 %      | 0       |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                | 15,440      | 24,140     | 58,000    | -100 %      | 0       |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                           | 118,050     | 174,400    | 180,000   | -100 %      | 0       |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                                  | 0           | 0          | 30,000    | -100 %      | 0       |
| วัสดุสำรวจ                                                                                           | 0           | 0          | 10,000    | -100 %      | 0       |
| รวมค่าวัสดุ                                                                                          | 307,650     | 325,827    | 478,000   |             | 0       |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                                                       |             |            |           |             |         |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                             | 28,219.46   | 171,836.84 | 260,592   | -100 %      | 0       |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                                                                    | 28,219.46   | 171,836.84 | 260,592   |             | 0       |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                       | 335,869.46  | 497,663.84 | 738,592   |             | 0       |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                        |             |            |           |             |         |
| เงินอุดหนุน                                                                                          |             |            |           |             |         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                |             |            |           |             |         |
| อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเซกา<br>(ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมพาดสายดับใน<br>เขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง) | 0           | 299,878.31 | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                                                                              | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                              | ปี 2564     | ปี 2565    | ปี 2566   | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ                                                                                                                       |             |            |           |             |         |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง หมู่ที่ 11 บ้านโนนสว่างเหนือ ตำบลบึงโขงหลง ให้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเซกา | 0           | 0          | 0         | 100 %       | 500,000 |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                                                                               | 0           | 299,878.31 | 0         |             | 500,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                                                                             | 0           | 299,878.31 | 0         |             | 500,000 |
| รวมงานไฟฟ้าและประปา                                                                                                                          | 335,869.46  | 797,542.15 | 738,592   |             | 500,000 |
| งานสวนสาธารณะ                                                                                                                                |             |            |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                  |             |            |           |             |         |
| ค่าวัสดุ                                                                                                                                     |             |            |           |             |         |
| วัสดุการเกษตร                                                                                                                                | 0           | 3,000      | 20,000    | -100 %      | 0       |
| รวมค่าวัสดุ                                                                                                                                  | 0           | 3,000      | 20,000    |             | 0       |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                                                               | 0           | 3,000      | 20,000    |             | 0       |

|                                                                        | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                        | ปี 2564     | ปี 2565 | ปี 2566   | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| งบลงทุน                                                                |             |         |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                                            |             |         |           |             |         |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                                       |             |         |           |             |         |
| ปั้มน้ำไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง                                           | 0           | 7,500   | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                         | 0           | 7,500   | 0         |             | 0       |
| รวมงบลงทุน                                                             | 0           | 7,500   | 0         |             | 0       |
| รวมงานสวนสาธารณะ                                                       | 0           | 10,500  | 20,000    |             | 0       |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                         |             |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                            |             |         |           |             |         |
| ค่าใช้สอย                                                              |             |         |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         |             |         |           |             |         |
| ค่าจ้างเหมากำจัดขยะ                                                    | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 650,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |         |           |             |         |
| โครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืน                                           | 0           | 3,000   | 0         | 100 %       | 30,000  |
| โครงการอบรมประชาชน เยาวชน อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)               | 0           | 0       | 20,000    | 0 %         | 20,000  |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                | 239,250     | 199,450 | 240,000   | 0 %         | 240,000 |
| รวมค่าใช้สอย                                                           | 239,250     | 202,450 | 260,000   |             | 940,000 |

|                                                                       | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                       | ปี 2564             | ปี 2565             | ปี 2566          | ยอดต่าง (%) | ปี 2567          |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                       |                     |                     |                  |             |                  |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                 | 0                   | 0                   | 0                | 100 %       | 100,000          |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                            | 230,750             | 248,700             | 364,000          | 0 %         | 364,000          |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                   | 40,590              | 46,275              | 24,250           | 23.71 %     | 30,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                    | <b>271,340</b>      | <b>294,975</b>      | <b>388,250</b>   |             | <b>494,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                 | <b>510,590</b>      | <b>497,425</b>      | <b>648,250</b>   |             | <b>1,434,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                        |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                       |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                      |                     |                     |                  |             |                  |
| โครงการปรับปรุงบำรุงรักษาอู่บำบัดสิ่ง<br>ปฏิกูลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง    | 197,500             | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาอู่บำบัด<br>สิ่งปฏิกูลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง | 0                   | 0                   | 0                | 100 %       | 50,000           |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                    | <b>197,500</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>         |             | <b>50,000</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                     | <b>197,500</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>         |             | <b>50,000</b>    |
| <b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>                              | <b>708,090</b>      | <b>497,425</b>      | <b>648,250</b>   |             | <b>1,484,000</b> |
| <b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>                                          | <b>1,043,959.46</b> | <b>1,305,467.15</b> | <b>1,406,842</b> |             | <b>1,984,000</b> |

|                                                                        | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                        | ปี 2564     | ปี 2565 | ปี 2566   | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                        |             |         |           |             |         |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                |             |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                            |             |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |             |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |         |           |             |         |
| โครงการคุ้มครองเด็กและป้องกันการค้ามนุษย์                              | 0           | 20,000  | 20,000    | 0 %         | 20,000  |
| โครงการเครือข่ายยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี                           | 0           | 20,000  | 20,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการฝึกอบรมอาชีพเทศบาลตำบลบึงโขงหลง                                 | 0           | 0       | 20,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี                                     | 0           | 18,500  | 20,000    | 0 %         | 20,000  |
| โครงการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ                                     | 0           | 20,000  | 20,000    | 0 %         | 20,000  |
| โครงการส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง               | 0           | 0       | 30,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการสนับสนุนจัดทำแผนชุมชน                                           | 2,580       | 2,700   | 2,556     | 291.24 %    | 10,000  |
| โครงการให้ความรู้ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น                  | 0           | 20,000  | 20,000    | 0 %         | 20,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                          | 2,580       | 101,200 | 152,556   |             | 90,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                         | 2,580       | 101,200 | 152,556   |             | 90,000  |

|                                                                            | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                            | ปี 2564     | ปี 2565 | ปี 2566   | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| งบเงินอุดหนุน                                                              |             |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุน                                                                |             |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน                                                   |             |         |           |             |         |
| อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงโขง<br>หลง                               | 0           | 0       | 20,000    | -100 %      | 0       |
| รวมเงินอุดหนุน                                                             | 0           | 0       | 20,000    |             | 0       |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                           | 0           | 0       | 20,000    |             | 0       |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                 | 2,580       | 101,200 | 172,556   |             | 90,000  |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                         | 2,580       | 101,200 | 172,556   |             | 90,000  |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                                       |             |         |           |             |         |
| งานกีฬาและนันทนาการ                                                        |             |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                |             |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                 |             |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |         |           |             |         |
| โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านยา<br>เสพติด                            | 0           | 10,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านยา<br>เสพติด                            | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 100,000 |
| โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาสันับสนุนชุมชน<br>เทศบาลตำบลบึงโขงหลง               | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 30,000  |

|                                                                                  | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                  | ปี 2564     | ปี 2565 | ปี 2566   | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| โครงการป่นจักรยานเพื่อสุขภาพสำหรับ<br>เยาวชนและประชาชน                           | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 10,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                    | 0           | 10,000  | 0         |             | 140,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                   | 0           | 10,000  | 0         |             | 140,000 |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ                                                           | 0           | 10,000  | 0         |             | 140,000 |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                         |             |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                      |             |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                       |             |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |         |           |             |         |
| โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี                                              | 0           | 10,000  | 20,000    | 100 %       | 40,000  |
| โครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ                                         | 0           | 0       | 100,000   | 0 %         | 100,000 |
| โครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ                                         | 0           | 83,620  | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                    | 0           | 93,620  | 120,000   |             | 140,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                   | 0           | 93,620  | 120,000   |             | 140,000 |

|                                                                        | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                        | ปี 2564     | ปี 2565 | ปี 2566   | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| งบเงินอุดหนุน                                                          |             |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุน                                                            |             |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                 |             |         |           |             |         |
| อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอบึงโขงหลง                                       | 10,000      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา                                              |             |         |           |             |         |
| อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอบึงโขงหลง                                       | 0           | 10,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอบึงโขงหลง                                       | 0           | 0       | 10,000    | 0 %         | 10,000  |
| รวมเงินอุดหนุน                                                         | 10,000      | 10,000  | 10,000    |             | 10,000  |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                       | 10,000      | 10,000  | 10,000    |             | 10,000  |
| รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                            | 10,000      | 103,620 | 130,000   |             | 150,000 |
| งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว                               |             |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                            |             |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |             |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |         |           |             |         |
| โครงการขึ้นภู ดูปึง ท้องวัฒนธรรมอำเภอบึงโขงหลง                         | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 50,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                          | 0           | 0       | 0         |             | 50,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                         | 0           | 0       | 0         |             | 50,000  |
| รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว                            | 0           | 0       | 0         |             | 50,000  |

|                                                                                                       | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                       | ปี 2564     | ปี 2565   | ปี 2566   | ยอดต่าง (%) | ปี 2567   |
| รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                                                               | 10,000      | 113,620   | 130,000   |             | 340,000   |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                            |             |           |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา                                                          |             |           |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                                                             |             |           |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                 |             |           |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                            | 346,020     | 442,560   | 415,980   | 27.82 %     | 531,720   |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                      | 18,000      | 35,000    | 42,000    | 0 %         | 42,000    |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                                   | 253,080     | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                  | 1,154,520   | 1,111,920 | 1,198,160 | 1.86 %      | 1,220,400 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                        | 92,400      | 75,500    | 76,500    | -5.88 %     | 72,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                              | 1,864,020   | 1,664,980 | 1,732,640 |             | 1,866,120 |
| รวมงบบุคลากร                                                                                          | 1,864,020   | 1,664,980 | 1,732,640 |             | 1,866,120 |
| งบดำเนินงาน                                                                                           |             |           |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                                                             |             |           |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                   |             |           |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                   | 50,000      | 57,100    | 53,100    | -100 %      | 0         |
| ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ | 0           | 0         | 0         | 100 %       | 150,000   |

|                                                         | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                         | ปี 2564     | ปี 2565   | ปี 2566   | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                     | 0           | 0         | 0         | 100 %       | 10,000  |
| ค่าเช่าบ้าน                                             | 60,000      | 63,000    | 60,000    | 20 %        | 72,000  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                               |             |           |           |             |         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0           | 0         | 1,600     | 200 %       | 4,800   |
| รวมค่าตอบแทน                                            | 110,000     | 120,100   | 114,700   |             | 236,800 |
| ค่าใช้สอย                                               |             |           |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                          |             |           |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทั่วไป (กองช่าง)          | 172,500     | 317,128   | 340,000   | -11.76 %    | 300,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                 | 77,840      | 83,000    | 159,405   | -37.27 %    | 100,000 |
| รวมค่าใช้สอย                                            | 250,340     | 400,128   | 499,405   |             | 400,000 |
| ค่าวัสดุ                                                |             |           |           |             |         |
| วัสดุสำนักงาน                                           | 29,250      | 14,504.9  | 0         | 100 %       | 20,000  |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                      | 0           | 0         | 0         | 100 %       | 150,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                     | 9,280       | 0         | 0         | 100 %       | 10,000  |
| วัสดุก่อสร้าง                                           | 50,055      | 82,888.39 | 128,650   | 16.6 %      | 150,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                   | 0           | 0         | 0         | 100 %       | 100,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                              | 0           | 0         | 0         | 100 %       | 180,000 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                     | 0           | 0         | 0         | 100 %       | 20,000  |

|                                                 | รายจ่ายจริง    |                   | ประมาณการ      |             |                  |
|-------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------|------------------|
|                                                 | ปี 2564        | ปี 2565           | ปี 2566        | ยอดต่าง (%) | ปี 2567          |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                | 14,350         | 22,130            | 21,380         | 16.93 %     | 25,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                              | <b>102,935</b> | <b>119,523.29</b> | <b>150,030</b> |             | <b>655,000</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                           |                |                   |                |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า                                        | 0              | 0                 | 0              | 100 %       | 240,000          |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       |             | <b>240,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                           | <b>463,275</b> | <b>639,751.29</b> | <b>764,135</b> |             | <b>1,531,800</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                  |                |                   |                |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                              |                |                   |                |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                |                |                   |                |             |                  |
| เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว                        | 0              | 0                 | 3,900          | -100 %      | 0                |
| เก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว                        | 0              | 0                 | 0              | 100 %       | 11,700           |
| เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว               | 0              | 4,500             | 5,900          | -100 %      | 0                |
| เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU<br>จำนวน 2 ตัว | 0              | 64,800            | 0              | 0 %         | 0                |
| เต็นท์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็ก จำนวน 5 หลัง          | 0              | 0                 | 150,000        | -100 %      | 0                |
| โต๊ะทำงานผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว                  | 0              | 8,500             | 0              | 0 %         | 0                |
| โต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 1 ตัว                      | 0              | 0                 | 7,500          | -100 %      | 0                |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                          |                |                   |                |             |                  |
| เครื่องตัดแต่งฟุ่มไม้ จำนวน 1 เครื่อง           | 0              | 18,900            | 0              | 0 %         | 0                |

|                                                                  | รายจ่ายจริง      |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                  | ปี 2564          | ปี 2565             | ปี 2566          | ยอดต่าง (%) | ปี 2567          |
| เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 6 เครื่อง                         | 0                | 0                   | 48,000           | -100 %      | 0                |
| ครุภัณฑ์โรงงาน                                                   |                  |                     |                  |             |                  |
| เครื่องเจีย/ตัด จำนวน 1 เครื่อง                                  | 0                | 2,880               | 0                | 0 %         | 0                |
| เครื่องตัดคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง                                | 0                | 0                   | 40,000           | -100 %      | 0                |
| ถังอัดจารบี จำนวน 1 ตัว                                          | 0                | 7,600               | 0                | 0 %         | 0                |
| แท่นตัดไฟเบอร์ จำนวน 1 ตัว                                       | 0                | 0                   | 6,500            | -100 %      | 0                |
| เลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง                                       | 0                | 4,800               | 0                | 0 %         | 0                |
| เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง                               | 0                | 6,900               | 0                | 0 %         | 0                |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                            |                  |                     |                  |             |                  |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน<br>ประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง | 0                | 0                   | 44,000           | -100 %      | 0                |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง                          | 0                | 8,900               | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                            | <b>0</b>         | <b>127,780</b>      | <b>305,800</b>   |             | <b>11,700</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                | <b>0</b>         | <b>127,780</b>      | <b>305,800</b>   |             | <b>11,700</b>    |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>           | <b>2,327,295</b> | <b>2,432,511.29</b> | <b>2,802,575</b> |             | <b>3,409,620</b> |

|                                                                                                        | รายจ่ายจริง   |          | ประมาณการ |             |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|------------------|
|                                                                                                        | ปี 2564       | ปี 2565  | ปี 2566   | ยอดต่าง (%) | ปี 2567          |
| งานก่อสร้าง                                                                                            |               |          |           |             |                  |
| งบลงทุน                                                                                                |               |          |           |             |                  |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                            |               |          |           |             |                  |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                                                               |               |          |           |             |                  |
| รถชุดไฮดรอลิคดินตะขาบ พร้อมเทอร์ลเลอร์<br>ลากจูง จำนวน 1 คัน                                           | 0             | 0        | 0         | 100 %       | 2,500,000        |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                                                 |               |          |           |             |                  |
| เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 6 เครื่อง                                                               | 57,000        | 0        | 0         | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                  | <b>57,000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  |             | <b>2,500,000</b> |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                               |               |          |           |             |                  |
| ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง<br>ต่าง ๆ                                                 |               |          |           |             |                  |
| โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมหมู่<br>บ้าน บ้านทรายทอง                                              | 0             | 0        | 350,000   | -100 %      | 0                |
| โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนา<br>คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ                         | 0             | 0        | 490,000   | -100 %      | 0                |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                                                                             |               |          |           |             |                  |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ยกระดับ)<br>จากแยกสะพานห้วยทราย ไปโรงเรียน<br>อนุบาลเย็นจิตร์ บ้านโนนหนามแท่ง | 0             | 0        | 731,000   | -100 %      | 0                |

|                                                                               | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                               | ปี 2564     | ปี 2565 | ปี 2566   | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในบ้าน<br>ดอนกลาง หมู่ 1 ต.บึงโขงหลง               | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 495,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบหนองบัว<br>บ้านบึงโขงหลง                           | 0           | 0       | 768,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ซอย 5 และ<br>ภายในบ้านหนองสิม                      | 0           | 0       | 369,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ สายภายใน<br>บ้านดงสว่าง                            | 0           | 0       | 496,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ สายภายใน<br>บ้านดอนกลาง                            | 0           | 0       | 402,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ สายภายใน<br>บ้านสระแก้ว                            | 0           | 0       | 495,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถเก็บขยะ                                              | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 495,000 |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.และ<br>ถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลบึงโขง<br>หลง | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 490,000 |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางระบายน้ำ<br>ภายในเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง              | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 490,000 |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อ<br>สร้างของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง          | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 480,000 |
| โครงการปรับปรุงต่อเติมตลาดสดเทศบาล<br>ตำบลบึงโขงหลง                           | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 480,000 |

|                                                                                                  | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                  | ปี 2564     | ปี 2565 | ปี 2566   | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม<br>บ้านสระแก้ว                                                 | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 496,000 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                       |             |         |           |             |         |
| ก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้าน นายสมัย<br>ปณธิบุรณ์ ถึงสี่แยกบ้านโนนสวรรค์                            | 298,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 บ้านหนองส้ม                                                               | 0           | 162,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างถนน คสล. ซอยแสงอรุณ (เก่า)<br>บ้านดอนกลาง                                                | 0           | 117,500 | 0         | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างถนน คสล. ในเขตเทศบาลตำบลบึง<br>โขงหลง                                                    | 298,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านดงสว่าง ถึง<br>บ้านสระแก้ว                                               | 0           | 300,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ภายในเขต<br>เทศบาลตำบลบึงโขงหลง (บ้านโนนสว่าง<br>เหนือ)                 | 164,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. จากข้างบ้าน<br>นายผดุง สาระโท ถึงซอยวัดศรีสว่างบูรพา<br>ราม บ้านดงสว่าง | 286,500     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. จากข้างหอ<br>ประชุมโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย<br>บ้านโพธิ์หมากแข้ง   | 387,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                                   | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                   | ปี 2564     | ปี 2565 | ปี 2566   | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. จากบ้านนางศรี<br>พรมจินดา บ้านโนนหนามแท่ง                                | 218,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. จากหน้าบ้าน<br>นายสมพิศ เมฆวัน ถึงหน้าบ้านนายลาน ลา<br>โพธิ์ บ้านดอนกลาง | 298,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการขยายเขตประปาและปรับปรุง<br>ระบบประปาภายในบ้านโนนสวรรค์และ<br>บ้านทรายทอง                   | 0           | 0       | 490,000   | -100 %      | 0       |
| จ้างเหมาขยายไหลถนน คสล. ในเขต<br>เทศบาลตำบลบึงโขงหลง                                              | 498,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| จ้างเหมาปรับปรุงผิวถนนลูกรังในเขต<br>เทศบาลตำบลบึงโขงหลง                                          | 198,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ปรับปรุงผิวถนนลูกรังถนนเส้นข้างวัดทราย<br>ทอง                                                     | 0           | 300,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                  |             |         |           |             |         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ<br>สร้างเทศบาลตำบลบึงโขงหลง                              | 216,550     | 322,618 | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างเทศบาล<br>ตำบลบึงโขงหลง                                           | 0           | 0       | 490,000   | 2.04 %      | 500,000 |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฉางข้าวประจำ<br>หมู่บ้าน บ้านสว่างพัฒนา                                     | 0           | 0       | 320,000   | -100 %      | 0       |

|                                                                                                    | รายจ่ายจริง      |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                    | ปี 2564          | ปี 2565             | ปี 2566          | ยอดต่าง (%) | ปี 2567          |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง                                               | 0                | 0                   | 490,000          | -100 %      | 0                |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง                                       | 0                | 0                   | 490,000          | -100 %      | 0                |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง                                   | 0                | 0                   | 231,000          | -100 %      | 0                |
| ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ปูทับแอสฟัลติก จากโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์ ถึงวัดอรัญญวาสี บ้านโนนหนามแท่ง | 0                | 447,000             | 0                | 0 %         | 0                |
| ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)                         | 198,000          | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| ปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้านสว่างพัฒนา                                                       | 298,000          | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)                                                                | 0                | 0                   | 0                | 100 %       | 50,000           |
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)                                                                |                  |                     |                  |             |                  |
| ค่าชดเชยสัญญาปรับราคาได้ (ค่า K)                                                                   | 0                | 0                   | 50,000           | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                 | <b>3,358,050</b> | <b>1,649,118</b>    | <b>6,662,000</b> |             | <b>3,976,000</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                                  | <b>3,415,050</b> | <b>1,649,118</b>    | <b>6,662,000</b> |             | <b>6,476,000</b> |
| <b>รวมงานก่อสร้าง</b>                                                                              | <b>3,415,050</b> | <b>1,649,118</b>    | <b>6,662,000</b> |             | <b>6,476,000</b> |
| <b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>                                                               | <b>5,742,345</b> | <b>4,081,629.29</b> | <b>9,464,575</b> |             | <b>9,885,620</b> |

|                                                                        | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                        | ปี 2564     | ปี 2565   | ปี 2566   | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| แผนงานการพาณิชย์                                                       |             |           |           |             |         |
| งานตลาดสด                                                              |             |           |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                            |             |           |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |             |           |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |           |           |             |         |
| โครงการอบรมผู้ประกอบการในตลาดสดและร้านจำหน่ายอาหาร                     | 0           | 20,200    | 0         | 100 %       | 30,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                          | 0           | 20,200    | 0         |             | 30,000  |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                         |             |           |           |             |         |
| ค่าไฟฟ้า                                                               | 34,891.18   | 34,594.47 | 0         | 100 %       | 35,000  |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                | 0           | 5,808.76  | 10,000    | 0 %         | 10,000  |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                                      | 34,891.18   | 40,403.23 | 10,000    |             | 45,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                         | 34,891.18   | 60,603.23 | 10,000    |             | 75,000  |
| งบลงทุน                                                                |             |           |           |             |         |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                               |             |           |           |             |         |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                       |             |           |           |             |         |
| ปรับปรุงบำรุงรักษาตลาดสด ตลาดได้รุ่งเทศบาลตำบลบึงโขงหลง                | 178,500     | 0         | 80,000    | 525 %       | 500,000 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                            | 178,500     | 0         | 80,000    |             | 500,000 |
| รวมงบลงทุน                                                             | 178,500     | 0         | 80,000    |             | 500,000 |

|                                                      | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ  |             |            |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                      | ปี 2564       | ปี 2565       | ปี 2566    | ยอดต่าง (%) | ปี 2567    |
| รวมงานตลาดสด                                         | 213,391.18    | 60,603.23     | 90,000     |             | 575,000    |
| งานโรงฆ่าสัตว์                                       |               |               |            |             |            |
| งบดำเนินงาน                                          |               |               |            |             |            |
| ค่าสาธารณูปโภค                                       |               |               |            |             |            |
| ค่าไฟฟ้า                                             | 0             | 0             | 0          | 100 %       | 20,000     |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                    | 0             | 0             | 0          |             | 20,000     |
| รวมงบดำเนินงาน                                       | 0             | 0             | 0          |             | 20,000     |
| งบลงทุน                                              |               |               |            |             |            |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                             |               |               |            |             |            |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                     |               |               |            |             |            |
| ปรับปรุงบำรุงรักษาโรงฆ่าสัตว์เทศบาล<br>ตำบลบึงโขงหลง | 0             | 0             | 100,000    | 0 %         | 100,000    |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                          | 0             | 0             | 100,000    |             | 100,000    |
| รวมงบลงทุน                                           | 0             | 0             | 100,000    |             | 100,000    |
| รวมงานโรงฆ่าสัตว์                                    | 0             | 0             | 100,000    |             | 120,000    |
| รวมแผนงานการพาณิชย์                                  | 213,391.18    | 60,603.23     | 190,000    |             | 695,000    |
| รวมทุกแผนงาน                                         | 62,909,784.97 | 63,616,955.41 | 76,000,000 |             | 78,332,139 |