

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**  
**เทศบาลเมืองวารินชำราบ**  
**อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี**

|                           | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ     |             |               |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                           | ปี 2565       | ปี 2566       | ปี 2567       | ยอดต่าง (%) | ปี 2568       |
| แผนงานงบกลาง              |               |               |               |             |               |
| งบกลาง                    |               |               |               |             |               |
| งบกลาง                    |               |               |               |             |               |
| งบกลาง                    |               |               |               |             |               |
| ค่าชำระหนี้เงินกู้        | 4,060,925.84  | 4,142,144.35  | 4,225,000.00  | 2.00 %      | 4,309,500.00  |
| ค่าชำระดอกเบี้ย           | 603,801.45    | 522,582.94    | 439,800.00    | -19.21 %    | 355,300.00    |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 1,043,158     | 1,372,559.00  | 1,957,900.00  | -8.06 %     | 1,800,000.00  |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน   | 56,000.00     | 30,055.00     | 70,000.00     | 0.00 %      | 70,000.00     |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ     | 30,667,800.00 | 31,462,800.00 | 33,192,000.00 | 2.19 %      | 33,919,200.00 |
| เบี้ยยังชีพความพิการ      | 8,445,800.00  | 8,579,200.00  | 8,604,000.00  | 1.45 %      | 8,728,800.00  |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   | 322,000.00    | 308,500.00    | 324,000.00    | 3.70 %      | 336,000.00    |
| เงินสำรองจ่าย             | 3,067,648.00  | 5,695,600.05  | 6,157,606.00  | 170.37 %    | 16,648,600.00 |

|                                                          | รายจ่ายจริง     |               | ประมาณการ     |             |                |
|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
|                                                          | ปี 2565         | ปี 2566       | ปี 2567       | ยอดต่าง (%) | ปี 2568        |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                      |                 |               |               |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร                               | 396,435.00      | 239,300.00    | 100,400.00    | -50.20 %    | 50,000.00      |
| ค่าบำรุงสมาคมเทศบาลนครและเมือง                           | 0.00            | 100,000.00    | 200,000.00    | 0.00 %      | 200,000.00     |
| ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย                      | 50,000.00       | 50,000.00     | 388,500.00    | -10.71 %    | 346,900.00     |
| เงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อม                                | 600,000.00      | 600,000.00    | 600,000.00    | 0.00 %      | 600,000.00     |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ                           | 691,020.00      | 0.00          | 700,000.00    | 0.00 %      | 700,000.00     |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | 6,075,750.00.00 | 6,908,500.00  | 7,420,900.00  | -15.24 %    | 6,289,700.00   |
| เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)                   | 481,965.60      | 473,260.78    | 600,000.00    | -33.33 %    | 400,000.00     |
| เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู                               | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 100.00 %    | 78,707,700.00  |
| เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ                                  | 2,670,144.00    | 2,843,928.00  | 4,107,000.00  | -17.21 %    | 3,400,000.00   |
| เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)                   | 44,724.00       | 47,120.00     | 57,500.00     | -0.17 %     | 57,400.00      |
| เงินช่วยเหลือ                                            |                 |               |               |             |                |
| เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน                         | 0.00            | 0.00          | 200,000.00    | 0.00 %      | 200,000.00     |
| เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ                              | 0.00            | 0.00          | 80,000.00     | 0.00 %      | 80,000.00      |
| เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง                               | 0.00            | 27,000.00     | 40,000.00     | 0.00 %      | 40,000.00      |
| รวมงบกลาง                                                | 59,277,171.89   | 63,402,550.12 | 69,464,606.00 | 126.35 %    | 157,239,100.00 |
| รวมงบกลาง                                                | 59,277,171.89   | 63,402,550.12 | 69,464,606.00 | 126.35 %    | 157,239,100.00 |
| รวมงบกลาง                                                | 59,277,171.89   | 63,402,550.12 | 69,464,606.00 | 126.35 %    | 157,239,100.00 |

|                                                                                | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ     |             |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
|                                                                                | ปี 2565       | ปี 2566       | ปี 2567       | ยอดต่าง (%) | ปี 2568        |
| รวมแผนงานงบกลาง                                                                | 59,277,171.89 | 63,402,550.12 | 69,464,606.00 | 126.35 %    | 157,239,100.00 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                          |               |               |               |             |                |
| งานบริหารทั่วไป                                                                |               |               |               |             |                |
| งบบุคลากร                                                                      |               |               |               |             |                |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                       |               |               |               |             |                |
| เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                  | 1,133,280.00  | 1,133,280.00  | 1,230,000.00  | 16.26 %     | 1,430,000.00   |
| ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                              | 270,000.00    | 292,500.00    | 351,000.00    | 0.00 %      | 351,000.00     |
| ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                                     | 270,000.00    | 247,500.00    | 351,000.00    | 0.00 %      | 351,000.00     |
| ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี                               | 324,000.00    | 324,000.00    | 324,000.00    | 0.00 %      | 324,000.00     |
| ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 3,534,832.74  | 3,563,640.00  | 3,563,700.00  | 0.00 %      | 3,563,700.00   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                    | 5,532,112.74  | 5,560,920.00  | 5,819,700.00  | 3.43 %      | 6,019,700.00   |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                          |               |               |               |             |                |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                     | 7,564,931.31  | 9,383,004.00  | 9,812,900.00  | 10.26 %     | 10,819,400.00  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                           | 147,581.94    | 296,000.00    | 321,600.00    | 37.69 %     | 442,800.00     |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                               | 174,581.94    | 332,000.00    | 357,600.00    | 18.79 %     | 424,800.00     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                           | 1,365,962.58  | 1,370,770.00  | 1,584,900.00  | 5.03 %      | 1,664,600.00   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                 | 75,000.00     | 95,935.00     | 140,000.00    | 7.79 %      | 150,900.00     |

|                                                                     | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ     |             |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                                                                     | ปี 2565       | ปี 2566       | ปี 2567       | ยอดต่าง (%) | ปี 2568       |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                            | 9,328,057.77  | 11,477,709.00 | 12,217,000.00 | 10.52 %     | 13,502,500.00 |
| รวมงบบุคลากร                                                        | 14,860,170.51 | 17,038,629.00 | 18,036,700.00 | 8.23 %      | 19,522,200.00 |
| งบดำเนินงาน                                                         |               |               |               |             |               |
| ค่าตอบแทน                                                           |               |               |               |             |               |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 38,200.00     | 113,100.00    | 0.00          | 0.00 %      | 0.00          |
| ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00          | 0.00          | 150,000.00    | 0.00 %      | 150,000.00    |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง                                  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 100.00 %    | 1,000,000.00  |
| ค่าเบี้ยประชุม                                                      | 12,180.00.00  | 6,496.00      | 15,000.00     | 0.00 %      | 15,000.00     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 | 122,520.00    | 213,920.00    | 200,000.00    | 0.00 %      | 200,000.00    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                         | 399,200.00    | 692,221.00    | 671,200.00    | 16.39 %     | 781,200.00    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                           |               |               |               |             |               |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ                             | 18,400.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00 %      | 0.00          |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ             | 83,950.00     | 131,100.00    | 203,200.00    | -48.23 %    | 105,200.00    |
| รวมค่าตอบแทน                                                        | 674,450.00    | 1,156,837.00  | 1,239,400.00  | 81.65 %     | 2,251,400.00  |
| ค่าใช้จ่าย                                                          |               |               |               |             |               |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      |               |               |               |             |               |

|                                                                              | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ    |             |              |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                                              | ปี 2565     | ปี 2566    | ปี 2567      | ยอดต่าง (%) | ปี 2568      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                                            | 239,596.83  | 446,657.73 | 757,000.00   | -66.97 %    | 250,000.00   |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก                                                 | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 100.00 %    | 648,000.00   |
| ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาด                                                  | 658,350.00  | 609,443.98 | 1,100,000.00 | 9.09 %      | 1,200,000.00 |
| ค่าถ่ายเอกสาร                                                                | 12,726.00   | 2,880.00   | 35,000.00    | -100.00 %   | 0.00         |
| ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ                            | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 100.00 %    | 38,000.00    |
| ค่าธรรมเนียมต่างๆ                                                            | 0.00        | 0.00       | 10,000.00    | 0.00 %      | 10,000.00    |
| ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ                                              | 0.00        | 0.00       | 2,000.00     | -100.00 %   | 0.00         |
| ค่าระวางบรรทุก                                                               | 0.00        | 0.00       | 1,000.00     | 0.00 %      | 1,000.00     |
| ค่ารับวารสาร                                                                 | 4,680.00    | 4,660.00   | 6,000.00     | 0.00 %      | 6,000.00     |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                          | 288,345.00  | 236,435.00 | 0.00         | 0.00 %      | 0.00         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                          | 0.00        | 0.00       | 348,000.00   | -100.00 %   | 0.00         |
| ค่ารับรอง                                                                    | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 100.00 %    | 2,000,000.00 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |            |              |             |              |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                 | 199,662.39  | 101,642.19 | 429,000.00   | -23.08 %    | 330,000.00   |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา                                              | 89,600.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00 %      | 0.00         |
| ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา                                | 5,000.00    | 5,900.00   | 15,000.00    | 0.00 %      | 15,000.00    |

|                                                                                                         | รายจ่ายจริง |              | ประมาณการ    |             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|------------|
|                                                                                                         | ปี 2565     | ปี 2566      | ปี 2567      | ยอดต่าง (%) | ปี 2568    |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                                                | 0.00        | 65,630.00    | 0.00         | 100.00 %    | 150,000.00 |
| โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี                                                    | 649,847.30  | 0.00         | 0.000        | 100.00 %    | 1,000,000  |
| โครงการจัดกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติหรือที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ | 599,550.00  | 717,909.00   | 2,700,000.00 | -81.48 %    | 500,000.00 |
| โครงการจัดงานวันเทศบาล                                                                                  | 48,450.00   | 267,999.00   | 407,000.00   | -50.86 %    | 200,000.00 |
| โครงการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)                                          | 38,006.00   | 91,990.00    | 130,000.00   | -38.46 %    | 80,000.00  |
| โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต                                   | 0.00        | 0.00         | 40,000.00    | -100.00 %   | 0.00       |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพงานพนักงานครูและบุคลากร                                           | 0.00        | 1,014,291.74 | 900,000.00   | -55.55 %    | 400,000.00 |
| โครงการอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากร                                                                        | 167,850.00  | 820,280.00   | 1,200,000.00 | -66.66 %    | 400,000.00 |
| โครงการอบรมให้ความรู้การปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัลเทศบาลเมืองวารินชำราบ                      | 0.00        | 19,670.00    | 32,000.00    | -37.50 %    | 20,000.00  |
| โครงการอบรมให้ความรู้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์                  | 0.00        | 24,955.00    | 25,000.00    | 0.00 %      | 25,000.00  |
| โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน                                           | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 100.00 %    | 40,000.00  |

|                                                                                                                | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ           |                 |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|                                                                                                                | ปี 2565             | ปี 2566             | ปี 2567             | ยอดต่าง (%)     | ปี 2568             |
| โครงการอบรมให้ความรู้เสริมสร้างวินัย การรักษาวินัยและการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่กระทำความผิดวินัย               | 0.00                | 34,201.00           | 0.00                | 0.00 %          | 0.00                |
| โครงการอบรมให้ความรู้หลักการบริหารจัดการที่ดีในการให้บริการสาธารณะเพื่อบรรลุนโยบายเมืองน่าอยู่และเมืองอัจฉริยะ | 0.00                | 0.00                | 30,000.00           | -100.00 %       | 0.00                |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                        | 128,499.48          | 248,059.44          | 353,000.00          | -100.00 %       | 0.00                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                           | <b>3,130,163.00</b> | <b>4,712,604.08</b> | <b>8,520,000.00</b> | <b>-14.16 %</b> | <b>7,313,000.00</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                |                     |                     |                     |                 |                     |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                  | 172,373.00          | 715,326.00          | 400,000.00          | 0.00 %          | 400,000.00          |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                             | 2,871.00            | 7,236.00            | 13,500.00           | -14.81 %        | 11,500.00           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                            | 109,980.00          | 109,851.00          | 168,000.00          | -7.14 %         | 156,000.00          |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                  | 0.00                | 0.00                | 10,000.00           | 0.00 %          | 10,000.00           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                          | 45,680.00           | 54,966.00           | 100,000.00          | 2.00 %          | 102,000.00          |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                     | 165,340.12          | 185,296.01          | 245,000.00          | 0.00 %          | 245,000.00          |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                               | 165,620.00          | 166,070.00          | 260,000.00          | 15.38 %         | 300,000.00          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                                             | <b>661,864.12</b>   | <b>1,238,745.01</b> | <b>1,196,500.00</b> | <b>2.34 %</b>   | <b>1,224,500.00</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                          |                     |                     |                     |                 |                     |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                       | 2,691,056.66        | 3,797,916.35        | 4,000,000.00        | -17.50 %        | 3,300,000.00        |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                        | 82,552.48           | 116,717.35          | 120,000.00          | 0.00 %          | 120,000.00          |

|                                                     | รายจ่ายจริง  |               | ประมาณการ     |             |               |
|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                                                     | ปี 2565      | ปี 2566       | ปี 2567       | ยอดต่าง (%) | ปี 2568       |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                   | 20,504.69    | 29,522.10     | 80,000.00     | 0.00 %      | 80,000.00     |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                   | 141,779.00   | 178,950.00    | 300,000.00    | -16.67 %    | 250,000.00    |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                        | 53,119.20    | 48,043.60     | 70,000.00     | -28.57 %    | 50,000.00     |
| ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง | 0.00         | 0.00          | 32,000.00     | 87.50 %     | 60,000.00     |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                   | 2,989,012.03 | 4,171,149.40  | 4,602,000.00  | -16.12 %    | 3,860,000.00  |
| รวมงบดำเนินงาน                                      | 7,455,489.15 | 11,279,335.49 | 15,557,900.00 | -5.84 %     | 14,648,900.00 |
| งบลงทุน                                             |              |               |               |             |               |
| ค่าครุภัณฑ์                                         |              |               |               |             |               |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                    |              |               |               |             |               |
| เก้าอี้                                             | 26,900.00    | 32,000.00     | 42,400.00     | -100.00 %   | 0.00          |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน                         | 64,400.00    | 37,900.00     | 72,600.00     | -100.00 %   | 0.00          |
| เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน             | 0.00         | 0.00          | 118,100.00    | -100.00 %   | 0.00          |
| ชุดรับแขก                                           | 0.00         | 0.00          | 6,000.00      | -100.00 %   | 0.00          |
| ตู้เหล็ก                                            | 0.00         | 55,200.00     | 0.00          | 0.00 %      | 0.00          |
| ตู้เหล็กบานเลื่อน                                   | 0.00         | 0.00          | 104,900.00    | -100.00 %   | 0.00          |
| โต๊ะคอมพิวเตอร์                                     | 0.00         | 25,600.00     | 0.00          | 0.00 %      | 0.00          |
| โต๊ะทำงาน                                           | 36,200.00    | 56,800.00     | 8,000.00      | -100.00 %   | 0.00          |
| โต๊ะประชุม                                          | 0.00         | 0.00          | 38,000.00     | -100.00 %   | 0.00          |

|                                                                                                                               | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ     |             |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                                                                                                                               | ปี 2565       | ปี 2566       | ปี 2567       | ยอดต่าง (%) | ปี 2568       |
| โต๊ะสแตนเลส                                                                                                                   | 0.00          | 0.00          | 130,000.00    | -100.00 %   | 0.00          |
| โต๊ะหมู่บูชา                                                                                                                  | 0.00          | 0.00          | 20,000.00     | -100.00 %   | 0.00          |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                      |               |               |               |             |               |
| รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)                                                                                           | 0.00          | 1,355,000.00  | 0.00          | 0.00 %      | 0.00          |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                                                         |               |               |               |             |               |
| เครื่องคอมพิวเตอร์                                                                                                            | 68,000.00     | 0.00          | 20,000.00     | -100.00 %   | 0.00          |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์<br>(Ink Tank Printer)                                                          | 4,000.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00 %      | 0.00          |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                                                | 199,500.00    | 1,562,500.00  | 560,000.00    | -100.00 %   | 0.00          |
| รวมงบลงทุน                                                                                                                    | 199,500.00    | 1,562,500.00  | 560,000.00    | -100.00 %   | 0.00          |
| งบรายจ่ายอื่น                                                                                                                 |               |               |               |             |               |
| รายจ่ายอื่น                                                                                                                   |               |               |               |             |               |
| รายจ่ายอื่น                                                                                                                   |               |               |               |             |               |
| ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ<br>ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00          | 0.00          | 10,000.00     | 100.00 %    | 20,000.00     |
| รวมรายจ่ายอื่น                                                                                                                | 0.00          | 0.00          | 10,000.00     | 100.00 %    | 20,000.00     |
| รวมงบรายจ่ายอื่น                                                                                                              | 0.00          | 0.00          | 10,000.00     | 100.00 %    | 20,000.00     |
| รวมงานบริหารทั่วไป                                                                                                            | 22,515,159.66 | 29,880,464.49 | 34,164,600.00 | 0.07 %      | 34,191,100.00 |

|                                                         | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ    |             |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                         | ปี 2565      | ปี 2566      | ปี 2567      | ยอดต่าง (%) | ปี 2568      |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ                                |              |              |              |             |              |
| งบบุคลากร                                               |              |              |              |             |              |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                   |              |              |              |             |              |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น              | 2,468,362.67 | 2,835,440.00 | 3,075,800.00 | 15.54 %     | 3,553,700.00 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น    | 67,200.00    | 100,800.00   | 134,400.00   | 0.00 %      | 134,400.00   |
| เงินประจำตำแหน่ง                                        | 124,200.00   | 139,800.00   | 152,400.00   | 0.00 %      | 152,400.00   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                    | 852,522.42   | 933,720.00   | 862,900.00   | 46.87 %     | 1,267,300.00 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                          | 33,437.94    | 33,300.00    | 35,000.00    | -24.00 %    | 26,600.00    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                | 3,545,723.03 | 4,043,060.00 | 4,260,500.00 | 20.51 %     | 5,134,400.00 |
| รวมงบบุคลากร                                            | 3,545,723.03 | 4,043,060.00 | 4,260,500.00 | 20.51 %     | 5,134,400.00 |
| งบดำเนินงาน                                             |              |              |              |             |              |
| ค่าตอบแทน                                               |              |              |              |             |              |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                     | 183,480.00   | 183,760.00   | 184,900.00   | -45.92 %    | 100,000.00   |
| ค่าเช่าบ้าน                                             | 248,209.67   | 314,000.00   | 264,000.00   | 86.36 %     | 492,000.00   |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                               |              |              |              |             |              |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 8,800.00     | 8,800.00     | 40,800.00    | 44.12 %     | 58,800.00    |
| รวมค่าตอบแทน                                            | 440,489.67   | 506,560.00   | 489,700.00   | 32.89 %     | 650,800.00   |
|                                                         |              |              |              |             |              |

|                                                                              | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ    |             |              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                                              | ปี 2565      | ปี 2566      | ปี 2567      | ยอดต่าง (%) | ปี 2568      |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                            |              |              |              |             |              |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               |              |              |              |             |              |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                                            | 1,146,355.00 | 1,705,572.00 | 1,887,800.00 | -20.54 %    | 1,500,000.00 |
| ค่าถ่ายเอกสาร                                                                | 23,369.00    | 19,967.00    | 20,000.00    | -100.00 %   | 0.00         |
| ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ                            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100.00 %    | 30,000.00    |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |              |              |              |             |              |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                 | 41,977.00    | 96,462.00    | 226,000.00   | -77.88 %    | 50,000.00    |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา                                              | 46,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00 %      | 0.00         |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                     | 0.00         | 52,500.00    | 0.00         | 100.00 %    | 50,000.00    |
| โครงการบริการอินเทอร์เน็ต (Warincity Free WiFi)                              | 0.00         | 81,740.00    | 120,000.00   | 0.00 %      | 120,000.00   |
| โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล     | 39,980.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00 %      | 0.00         |
| โครงการพัฒนาระบบท้องถิ่นดิจิทัล (Digital Government Platform)                | 0.00         | 0.00         | 450,000.00   | -77.77 %    | 100,000.00   |
| โครงการพัฒนาระบบยื่นแบบขออนุญาตออนไลน์                                       | 0.00         | 79,700.00    | 0.00         | 0.00 %      | 0.00         |

|                                                                                                                                   | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ           |                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|                                                                                                                                   | ปี 2565             | ปี 2566             | ปี 2567             | ยอดต่าง (%)     | ปี 2568             |
| โครงการอบรมให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ<br>แผนการติดตามและการรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง<br>เทศบาลเมืองวารินชำราบ | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00 %        | 40,000.00           |
| โครงการอบรมให้ความรู้และความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี<br>สารสนเทศฯ บุคลากร                                                          | 0.00                | 40,000.00           | 40,000.00           | 0.00 %          | 40,000.00           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                           | 74,960.00           | 148,865.34          | 1,190,000.00        | -100.00 %       | 0.00                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                              | <b>1,372,641.00</b> | <b>2,224,806.34</b> | <b>3,933,800.00</b> | <b>50.93 %</b>  | <b>1,930,000.00</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                   |                     |                     |                     |                 |                     |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                     | 212,449.00          | 308,931.00          | 300,000.00          | -33.33 %        | 200,000.00          |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                | 69,880.00           | 181,895.00          | 130,000.00          | 0.00 %          | 130,000.00          |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                               | 7,000.00            | 15,900.00           | 10,000.00           | 100.00 %        | 20,000.00           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                             | 3,000.00            | 0.00                | 30,000.00           | 0.00 %          | 30,000.00           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                        | 26,254.80           | 25,756.00           | 35,000.00           | 0.00 %          | 35,000.00           |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                              | 74,970.00           | 39,990.00           | 50,000.00           | 0.00 %          | 50,000.00           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                  | 193,470.00          | 355,870.00          | 340,000.00          | -41.18 %        | 200,000.00          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                                                                | <b>587,023.80</b>   | <b>928,342.00</b>   | <b>895,000.00</b>   | <b>-25.69 %</b> | <b>665,000.00</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                                                             | <b>2,400,154.47</b> | <b>3,659,708.34</b> | <b>5,318,500.00</b> | <b>-38.97 %</b> | <b>3,245,800.00</b> |
|                                                                                                                                   |                     |                     |                     |                 |                     |

|                                             | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                             | ปี 2565     | ปี 2566   | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568   |
| งบลงทุน                                     |             |           |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                 |             |           |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                            |             |           |           |             |           |
| เก้าอี้                                     | 33,700.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00 %      | 0.00      |
| เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง                  | 0.00        | 0.00      | 21,500.00 | -100.00 %   | 0.00      |
| ชุดโต๊ะทำงาน                                | 10,000.00   | 5,100.00  | 0.00      | 0.00 %      | 0.00      |
| ตูเอนกประสงค์บานเปิด 2 ลิ่นชัก              | 0.00        | 13,180.00 | 0.00      | 0.00 %      | 0.00      |
| โต๊ะทำงาน                                   | 6,000.00    | 0.00      | 20,400.00 | -100.00 %   | 0.00      |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                       |             |           |           |             |           |
| เครื่องขยายเสียง                            | 20,000.00   | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 %      | 34,000.00 |
| ชุดเครื่องเสียงภาคสนาม                      | 0.00        | 0.00      | 50,000.00 | -100.00 %   | 0.00      |
| ตุล่ำโพง                                    | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 100.00 %    | 26,000.00 |
| ระบบเสียงห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ | 335,700.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00 %      | 0.00      |
| ล่ำโพง                                      | 10,000.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00 %      | 0.00      |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                     |             |           |           |             |           |
| กล้องถ่ายภาพนึ่งระบบดิจิทัล                 | 50,000.00   | 0.00      | 67,900.00 | -100.00 %   | 0.00      |
| กล้องวีดีโอ                                 | 0.00        | 57,000.00 | 0.00      | 0.00 %      | 0.00      |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                      |             |           |           |             |           |

|                                                                  | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ  |             |         |
|------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|---------|
|                                                                  | ปี 2565     | ปี 2566    | ปี 2567    | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| เครื่องกรองน้ำ                                                   | 0.00        | 0.00       | 7,900.00   | -100.00 %   | 0.00    |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                            |             |            |            |             |         |
| กล่องโทรศัพท์นํวจรปิดชนิดเครือข่าย                               | 0.00        | 45,600.00  | 0.00       | 0.00 %      | 0.00    |
| เครื่องควบคุมอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย                           | 10,600.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00 %      | 0.00    |
| เครื่องคอมพิวเตอร์                                               | 17,000.00   | 77,000.00  | 20,000.00  | -100.00 %   | 0.00    |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ                | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00 %      | 0.00    |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า                                                | 32,000.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00 %      | 0.00    |
| จอแสดงภาพ                                                        | 0.00        | 0.00       | 14,000.00  | -100.00 %   | 0.00    |
| จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว                              | 3,200.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00 %      | 0.00    |
| จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว                                | 9,000.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00 %      | 0.00    |
| ตู้จัดเก็บอุปกรณ์พร้อมพัดลมระบายอากาศ                            | 0.00        | 37,000.00  | 0.00       | 0.00 %      | 0.00    |
| ระบบกล่องโทรศัพท์นํวจรปิด                                        | 400,000.00  | 450,000.00 | 480,000.00 | -100.00 %   | 0.00    |
| ระบบกล่องโทรศัพท์นํวจรปิด อาคารสำนักงานเทศบาล<br>เมืองวารินชำราบ | 0.00        | 0.00       | 100,000.00 | -100.00 %   | 0.00    |
| อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Swith) ขนาด 24 ช่อง แบบ 2                | 0.00        | 108,000.00 | 39,000.00  | -100.00 %   | 0.00    |
| อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง                     | 0.00        | 0.00       | 65,000.00  | -100.00 %   | 0.00    |
| อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)<br>แบบที่ 1             | 10,800.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00 %      | 0.00    |

|                                                      | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ     |             |              |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------|
|                                                      | ปี 2565      | ปี 2566      | ปี 2567       | ยอดต่าง (%) | ปี 2568      |
| อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2    | 0.00         | 105,000.00   | 0.00          | 0.00 %      | 0.00         |
| อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router)                | 0.00         | 0.00         | 44,000.00     | -100.00 %   | 0.00         |
| อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 16 ช่อง            | 0.00         | 57,000.00    | 0.00          | 0.00 %      | 0.00         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                       | 958,000.00   | 988,880.00   | 963,700.00    | -93.77 %    | 60,000.00    |
| รวมงบลงทุน                                           | 958,000.00   | 988,880.00   | 963,700.00    | -93.77 %    | 60,000.00    |
| รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ                          | 6,903,877.50 | 8,691,648.34 | 10,542,700.00 | -19.94 %    | 8,440,200.00 |
| งานบริหารงานคลัง                                     |              |              |               |             |              |
| งบบุคลากร                                            |              |              |               |             |              |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                |              |              |               |             |              |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น           | 4,457,068.06 | 5,152,996.77 | 5,092,000.00  | 5.45 %      | 5,369,300.00 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 77,835.00    | 69,420.00    | 88,700.00     | -24.24 %    | 67,200.00    |
| เงินประจำตำแหน่ง                                     | 111,658.06   | 118,200.00   | 121,200.00    | 0.00 %      | 121,200.00   |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                  | 315,900.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00 %      | 0.00         |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                 | 1,839,479.00 | 1,847,944.00 | 2,456,900.00  | 0.94 %      | 2,480,000.00 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                       | 114,841.00   | 85,251.00    | 120,000.00    | 251.42 %    | 421,700.00   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                             | 6,916,781.12 | 7,273,811.77 | 7,878,800.00  | 7.36 %      | 8,459,400.00 |
| รวมงบบุคลากร                                         | 6,916,781.12 | 7,273,811.77 | 7,878,800.00  | 7.36 %      | 8,459,400.00 |

|                                                                                                       | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ  |             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|
|                                                                                                       | ปี 2565     | ปี 2566    | ปี 2567    | ยอดต่าง (%) | ปี 2568    |
| งบดำเนินงาน                                                                                           |             |            |            |             |            |
| ค่าตอบแทน                                                                                             |             |            |            |             |            |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                   | 82,625.00   | 106,350.00 | 0.00       | 0.00 %      | 0.00       |
| ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ | 0.00        | 0.00       | 200,000.00 | -50.00 %    | 100,000.00 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                   | 492,800.00  | 254,820.00 | 250,000.00 | 0.00 %      | 250,000.00 |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                           | 25,000.00   | 90,000.00  | 147,000.00 | 70.07 %     | 250,000.00 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                             |             |            |            |             |            |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                               | 65,730.00   | 60,000.00  | 47,000.00  | 6.38 %      | 50,000.00  |
| รวมค่าตอบแทน                                                                                          | 666,155.00  | 511,170.00 | 644,000.00 | 0.93 %      | 650,000.00 |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                            |             |            |            |             |            |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                        |             |            |            |             |            |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                                     | 437,300.00  | 585,425.00 | 374,000.00 | -73.26 %    | 100,000.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก                                                                          | 0.00        | 0.00       | 496,000.00 | -12.90 %    | 432,000.00 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                                   |             |            |            |             |            |
| ค่ารับรอง                                                                                             | 0.00        | 0.00       | 30,000.00  | 0.00 %      | 30,000.00  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย                                         |             |            |            |             |            |

|                                                                                                 | รายจ่ายจริง       |                     | ประมาณการ           |                |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                 | ปี 2565           | ปี 2566             | ปี 2567             | ยอดต่าง (%)    | ปี 2568             |
| งบรายจ่ายอื่น ๆ                                                                                 |                   |                     |                     |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ<br>นอกราชอาณาจักร                                | 104,367.94        | 169,124.50          | 450,000.00          | -33.33 %       | 300,000.00          |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                                        | 195,700.00        | 176,700.00          | 0.00                | 100.00 %       | 100,000.00          |
| โครงการบริการและประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี<br>นอกสถานที่                                       | 0.00              | 0.00                | 10,000.00           | 0.00 %         | 10,000.00           |
| โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพงานแผนที่ภาษีและทะเบียน<br>ทรัพย์สิน                             | 0.00              | 0.00                | 100,000.00          | -50.00 %       | 50,000.00           |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การคลัง การบัญชี พัสดุ<br>และอื่น ๆ                          | 0.00              | 0.00                | 50,000.00           | -60.00 %       | 20,000.00           |
| โครงการสำรวจและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                                            | 56,190.00         | 61,100.00           | 0.00                | 0.00 %         | 0.00                |
| โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับการบันทึก<br>บัญชีด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ (e-laas) | 0.00              | 9,950.00            | 0.00                | 0.00 %         | 0.00                |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                         | 16,541.53         | 16,108.75           | 240,000.00          | 858.33 %       | 2,300,000.00        |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                            | <b>810,099.47</b> | <b>1,018,408.25</b> | <b>1,750,000.00</b> | <b>90.97 %</b> | <b>3,342,000.00</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                 |                   |                     |                     |                |                     |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                   | 332,852.00        | 364,466.00          | 300,000.00          | 33.33 %        | 400,000.00          |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                             | 32,878.00         | 10,825.00           | 50,000.00           | -60.00 %       | 20,000.00           |

|                                                | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ    |             |              |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                | ปี 2565      | ปี 2566      | ปี 2567      | ยอดต่าง (%) | ปี 2568      |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                          | 0.00         | 0.00         | 20,000.00    | 0.00 %      | 20,000.00    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                     | 27,375.20    | 29,544.70    | 50,000.00    | -60.00 %    | 20,000.00    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                               | 98,780.00    | 86,960.00    | 256,000.00   | -21.88 %    | 200,000.00   |
| รวมค่าวัสดุ                                    | 491,885.20   | 491,795.70   | 676,000.00   | -2.36 %     | 660,000.00   |
| รวมงบดำเนินงาน                                 | 1,968,139.67 | 2,021,373.95 | 3,070,000.00 | 51.53 %     | 4,652,000.00 |
| งบลงทุน                                        |              |              |              |             |              |
| ค่าครุภัณฑ์                                    |              |              |              |             |              |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                               |              |              |              |             |              |
| เก้าอี้                                        | 0.00         | 17,500.00    | 0.00         | 0.00 %      | 0.00         |
| เก้าอี้แถว                                     | 0.00         | 0.00         | 112,000.00   | -100.00 %   | 0.00         |
| เครื่องปรับอากาศ                               | 0.00         | 0.00         | 27,900.00    | -100.00 %   | 0.00         |
| ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก                         | 0.00         | 33,600.00    | 0.00         | 0.00 %      | 0.00         |
| โต๊ะทำงาน                                      | 0.00         | 24,000.00    | 0.00         | 0.00 %      | 0.00         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์          |              |              |              |             |              |
| เครื่องคอมพิวเตอร์                             | 34,000.00    | 0.00         | 20,000.00    | -100.00 %   | 0.00         |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี | 15,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00 %      | 0.00         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                 | 49,000.00    | 75,100.00    | 159,900.00   | -100.00 %   | 0.00         |
| รวมงบลงทุน                                     | 49,000.00    | 75,100.00    | 159,900.00   | -100.00 %   | 0.00         |

|                                                                                   | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ     |             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                                                                                   | ปี 2565       | ปี 2566       | ปี 2567       | ยอดต่าง (%) | ปี 2568       |
| รวมงานบริหารงานคลัง                                                               | 8,933,920.79  | 9,370,285.72  | 11,108,700.00 | 18.02 %     | 13,111,400.00 |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป                                                          | 38,352,957.95 | 47,942,398.55 | 55,816,000.00 | -0.13 %     | 55,742,700.00 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                                        |               |               |               |             |               |
| งานเทศกาล                                                                         |               |               |               |             |               |
| งบบุคลากร                                                                         |               |               |               |             |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                             |               |               |               |             |               |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                        | 290,340.00    | 391,500.00    | 423,800.00    | 5.45 %      | 446,900.00    |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                              | 7,925.00      | 12,300.00     | 19,100.00     | -80.10 %    | 3,800.00      |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                              | 118,000.00    | 138,000.00    | 147,500.00    | 5.36 %      | 155,400.00    |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                    | 15,140.00     | 21,420.00     | 21,500.00     | -25.12 %    | 16,100.00     |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                          | 431,405.00    | 563,220.00    | 611,900.00    | 1.68 %      | 622,200.00    |
| รวมงบบุคลากร                                                                      | 431,405.00    | 563,220.00    | 611,900.00    | 1.68 %      | 622,200.00    |
| งบดำเนินงาน                                                                       |               |               |               |             |               |
| ค่าตอบแทน                                                                         |               |               |               |             |               |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               | 264,375.00    | 351,550.00    | 0.00          | 0.00 %      | 0.00          |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเงินรางวัลนำจับผู้กระทำความผิดกฎหมายละเมิดเทศบัญญัติ | 0.00          | 0.00          | 360,000.00    | 0.00 %      | 360,000.00    |

|                                                                              | รายจ่ายจริง         |                   | ประมาณการ           |                |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|
|                                                                              | ปี 2565             | ปี 2566           | ปี 2567             | ยอดต่าง (%)    | ปี 2568             |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                          | 5,000.00            | 0.00              | 10,000.00           | 0.00 %         | 10,000.00           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                    |                     |                   |                     |                |                     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                      | 6,800.00            | 10,900.00         | 15,000.00           | 33.33 %        | 20,000.00           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                          | <b>276,175.00</b>   | <b>362,450.00</b> | <b>385,000.00</b>   | <b>1.29 %</b>  | <b>390,000.00</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                            |                     |                   |                     |                |                     |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               |                     |                   |                     |                |                     |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                                            | 1,630.00            | 790.00            | 1,420,000.00        | -99.30 %       | 10,000.00           |
| ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานช่วยงานเทศกิจ                                     | 741,926.00          | 647,500.00        | 0.00                | 100.00 %       | 864,000.00          |
| ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยตลาด                                              | 351,000.00          | 264,000.00        | 0.00                | 100.00 %       | 432,000.00          |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |                     |                   |                     |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                 | 4,404.00            | 0.00              | 40,000.00           | -50.00 %       | 20,000.00           |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา                                              | 3,900.00            | 0.00              | 0.00                | 0.00 %         | 0.00                |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                     | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 100.00 %       | 20,000.00           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                      | 16,271.50           | 24,352.47         | 30,000.00           | -100.00 %      | 0.00                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                         | <b>1,119,131.50</b> | <b>936,642.47</b> | <b>1,490,000.00</b> | <b>-9.66 %</b> | <b>1,346,000.00</b> |
|                                                                              |                     |                   |                     |                |                     |

|                                                      | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ           |                |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|
|                                                      | ปี 2565             | ปี 2566             | ปี 2567             | ยอดต่าง (%)    | ปี 2568             |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                      |                     |                     |                     |                |                     |
| วัสดุสำนักงาน                                        | 9,782.00            | 14,986.00           | 10,000.00           | 0.00 %         | 10,000.00           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                  | 3,574.00            | 5,664.00            | 10,000.00           | 0.00 %         | 10,000.00           |
| วัสดุก่อสร้าง                                        | 0.00                | 0.00                | 10,000.00           | 0.00 %         | 10,000.00           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                | 19,300.00           | 6,050.00            | 10,000.00           | 0.00 %         | 10,000.00           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                           | 44,890.00           | 49,487.20           | 60,000.00           | -16.67 %       | 50,000.00           |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                  | 0.00                | 0.00                | 10,000.00           | 0.00 %         | 10,000.00           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                     | 8,890.00            | 4,680.00            | 10,000.00           | 0.00 %         | 10,000.00           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                   | <b>86,436.00</b>    | <b>80,867.20</b>    | <b>120,000.00</b>   | <b>-8.33 %</b> | <b>110,000.00</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                | <b>1,481,742.50</b> | <b>1,379,959.67</b> | <b>1,995,000.00</b> | <b>-7.46 %</b> | <b>1,846,000.00</b> |
| <b>รวมงานเทศกิจ</b>                                  | <b>1,913,147.50</b> | <b>1,943,179.67</b> | <b>2,606,900.00</b> | <b>-5.32 %</b> | <b>2,468,200.00</b> |
| <b>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>                  |                     |                     |                     |                |                     |
| <b>งบบุคลากร</b>                                     |                     |                     |                     |                |                     |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                         |                     |                     |                     |                |                     |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น           | 1,979,001.00        | 2,047,713.55        | 2,430,400.00        | -26.59 %       | 1,784,200.00        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 14,665.00           | 22,340.00           | 24,000.00           | -100.00 %      | 0.00                |
| เงินประจำตำแหน่ง                                     | 18,000.00           | 18,000.00           | 18,000.00           | 0.00 %         | 18,000.00           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                 | 3,062,720.00        | 3,001,213.00        | 3,108,400.00        | -17.99 %       | 2,549,200.00        |

|                                                                     | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ    |             |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                                     | ปี 2565      | ปี 2566      | ปี 2567      | ยอดต่าง (%) | ปี 2568      |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      | 306,550.00   | 311,461.00   | 318,300.00   | -9.52 %     | 288,000.00   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                            | 5,380,936.00 | 5,400,727.55 | 5,899,100.00 | -21.35 %    | 4,639,400.00 |
| รวมงบบุคลากร                                                        | 5,380,936.00 | 5,400,727.55 | 5,899,100.00 | -21.35 %    | 4,639,400.00 |
| งบดำเนินงาน                                                         |              |              |              |             |              |
| ค่าตอบแทน                                                           |              |              |              |             |              |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00         | 13,200.00    | 0.00         | 0.00 %      | 0.00         |
| ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                            | 0.00         | 0.00         | 33,000.00    | -39.39 %    | 20,000.00    |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 | 50,400.00    | 17,320.00    | 30,000.00    | 0.00 %      | 30,000.00    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                         | 60,000.00    | 63,500.00    | 144,000.00   | -66.67 %    | 48,000.00    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                           |              |              |              |             |              |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ             | 43,600.00    | 55,000.00    | 79,000.00    | -12.41 %    | 69,200.00    |
| รวมค่าตอบแทน                                                        | 154,000.00   | 149,020.00   | 286,000.00   | -41.53 %    | 167,200.00   |
| ค่าใช้จ่าย                                                          |              |              |              |             |              |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      |              |              |              |             |              |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                                   | 54,490.00    | 57,062.00    | 447,000.00   | -77.63 %    | 100,000.00   |
| ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย               | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100.00 %    | 864,000.00   |
| ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ                                                  | 0.00         | 0.00         | 40,000.00    | -100.00 %   | 0.00         |

|                                                                              | รายจ่ายจริง       |                     | ประมาณการ           |                 |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|                                                                              | ปี 2565           | ปี 2566             | ปี 2567             | ยอดต่าง (%)     | ปี 2568             |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |                   |                     |                     |                 |                     |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                 | 110,826.00        | 48,332.00           | 175,000.00          | -71.43 %        | 50,000.00           |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา                                              | 82,900.00         | 0.00                | 0.00                | 0.00 %          | 0.00                |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                     | 0.00              | 83,400.00           | 0.00                | 100.00 %        | 50,000.00           |
| โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน<br>(แผนชุมชน วัดวารินทราราม)         | 0.00              | 18,225.80           | 20,000.00           | 0.00 %          | 20,000.00           |
| โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ     | 0.00              | 18,226.00           | 20,000.00           | 0.00 %          | 20,000.00           |
| โครงการฝึกซ้อมการระงับอัคคีภัยภายในเขตเทศบาล                                 | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 100.00 %        | 10,000.00           |
| โครงการฝึกทบทวน อปพร.ประจำปี                                                 | 0.00              | 290,250.00          | 550,000.00          | -63.63 %        | 200,000.00          |
| โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ป้องกันประจำปี                                      | 46,068.30         | 28,258.00           | 40,000.00           | 0.00 %          | 40,000.00           |
| โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)                   | 0.00              | 38,260.00           | 0.00                | 100.00 %        | 10,000.00           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                      | 383,089.18        | 521,820.00          | 557,000.00          | -100.00 %       | 0.00                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                         | <b>677,373.48</b> | <b>1,103,833.80</b> | <b>1,849,000.00</b> | <b>-26.23 %</b> | <b>1,364,000.00</b> |
|                                                                              |                   |                     |                     |                 |                     |

|                            | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ           |                 |                     |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|                            | ปี 2565             | ปี 2566             | ปี 2567             | ยอดต่าง (%)     | ปี 2568             |
| <b>ค่าวัสดุ</b>            |                     |                     |                     |                 |                     |
| วัสดุสำนักงาน              | 64,919.00           | 61,534.00           | 110,000.00          | -36.36 %        | 70,000.00           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         | 2,825.00            | 3,720.00            | 20,000.00           | -50.00 %        | 10,000.00           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว        | 9,827.00            | 10,853.00           | 22,000.00           | -31.82 %        | 15,000.00           |
| วัสดุก่อสร้าง              | 19,750.00           | 32,860.00           | 30,000.00           | 0.00 %          | 30,000.00           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง      | 51,967.11           | 61,335.00           | 200,000.00          | 0.00 %          | 200,000.00          |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 274,178.30          | 435,447.99          | 500,000.00          | 0.00 %          | 500,000.00          |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย        | 389,700.00          | 319,640.00          | 406,450.00          | 23.02 %         | 500,000.00          |
| วัสดุคอมพิวเตอร์           | 29,980.00           | 6,810.00            | 30,000.00           | 0.00 %          | 30,000.00           |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง       | 254,700.00          | 242,050.00          | 416,550.00          | -27.98 %        | 300,000.00          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>         | <b>1,097,846.41</b> | <b>1,174,249.99</b> | <b>1,735,000.00</b> | <b>-4.61 %</b>  | <b>1,655,000.00</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>      |                     |                     |                     |                 |                     |
| ค่าไฟฟ้า                   | 43,691.12           | 63,696.56           | 80,000.00           | -25.00 %        | 60,000.00           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>   | <b>43,691.12</b>    | <b>63,696.56</b>    | <b>80,000.00</b>    | <b>-25.00 %</b> | <b>60,000.00</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>      | <b>1,972,911.01</b> | <b>2,490,800.35</b> | <b>3,950,000.00</b> | <b>-17.81 %</b> | <b>3,246,200.00</b> |
|                            |                     |                     |                     |                 |                     |

|                                                              | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ  |             |         |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|---------|
|                                                              | ปี 2565     | ปี 2566   | ปี 2567    | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| งบลงทุน                                                      |             |           |            |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                                  |             |           |            |             |         |
| ครุภัณฑ์การศึกษา                                             |             |           |            |             |         |
| หุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพ                                      | 0.00        | 30,000.00 | 25,000.00  | -100.00 %   | 0.00    |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                             |             |           |            |             |         |
| เครื่องสูบน้ำดีเซล                                           | 0.00        | 0.00      | 132,500.00 | -100.00 %   | 0.00    |
| เลื่อยโซยนต์                                                 | 0.00        | 0.00      | 15,400.00  | -100.00 %   | 0.00    |
| เลื่อยโซยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ                      | 0.00        | 31,000.00 | 0.00       | 0.00 %      | 0.00    |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                             |             |           |            |             |         |
| เครื่องเชื่อมโลหะ                                            | 0.00        | 0.00      | 2,800.00   | -100.00 %   | 0.00    |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                        |             |           |            |             |         |
| เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ชนิดประจำที่                             | 0.00        | 92,000.00 | 0.00       | 0.00 %      | 0.00    |
| ตู้ชาร์ตแบตเตอรี่                                            | 0.00        | 0.00      | 9,000.00   | -100.00 %   | 0.00    |
| ลำโพงติดเพดานแบบ 2 ทาง                                       | 0.00        | 20,000.00 | 0.00       | 0.00 %      | 0.00    |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                      |             |           |            |             |         |
| เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ พร้อมชุด                               | 0.00        | 39,560.00 | 0.00       | 0.00 %      | 0.00    |
| เครื่องผสมสัญญาณเสียงพร้อมภาคขยายเสียงในตัว<br>(Power Mixer) | 0.00        | 15,500.00 | 0.00       | 0.00 %      | 0.00    |

|                                                      | รายจ่ายจริง  |               | ประมาณการ     |             |               |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                                                      | ปี 2565      | ปี 2566       | ปี 2567       | ยอดต่าง (%) | ปี 2568       |
| ไมล์ลอยแบบถีอู่ ปรึบควมถึได้ (Sound vision)          | 0.00         | 16,900.00     | 0.00          | 0.00 %      | 0.00          |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                      |              |               |               |             |               |
| เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า (AED) ชนิดอัตโนมัติ         | 0.00         | 0.00          | 70,000.00     | 0.00 %      | 70,000.00     |
| ครุภัณฑ์อื่น                                         |              |               |               |             |               |
| เครื่องช่วยหายใจแบบถังอัดอากาศชนิดสะพายหลัง          | 0.00         | 390,000.00    | 0.00          | 0.00 %      | 0.00          |
| หมวกดับเพลิง                                         | 285,000.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00 %      | 0.00          |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                     |              |               |               |             |               |
| ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่     | 0.00         | 0.00          | 250,000.00    | -100.00 %   | 0.00          |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                       | 285,000.00   | 634,960.00    | 504,700.00    | -86.13 %    | 70,000.00     |
| รวมงบลงทุน                                           | 285,000.00   | 634,960.00    | 504,700.00    | -86.13 %    | 70,000.00     |
| รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                      | 7,638,847.01 | 8,526,487.90  | 10,353,800.00 | -23.16 %    | 7,955,600.00  |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน                        | 9,551,994.51 | 10,469,667.57 | 12,960,700.00 | -19.57 %    | 10,423,800.00 |
| แผนงานการศึกษา                                       |              |               |               |             |               |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                     |              |               |               |             |               |
| งบบุคลากร                                            |              |               |               |             |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                |              |               |               |             |               |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น           | 3,411,826.45 | 2,568,152.90  | 3,629,200.00  | 2.68 %      | 3,726,300.00  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 66,658.07    | 112,000.00    | 134,400.00    | 0.00 %      | 134,400.00    |

|                                                                     | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ           |                 |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|                                                                     | ปี 2565             | ปี 2566             | ปี 2567             | ยอดต่าง (%)     | ปี 2568             |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                    | 84,658.07           | 82,200.00           | 85,200.00           | 0.00 %          | 85,200.00           |
| เงินวิทยฐานะ                                                        | 0.00                | 44,800.00           | 67,200.00           | 0.00 %          | 67,200.00           |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                 | 312,780.00          | 333,060.00          | 353,300.00          | -100.00 %       | 0.00                |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                | 135,000.00          | 0.00                | 54,000.00           | 100.00 %        | 108,000.00          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      | 15,000.00           | 0.00                | 6,000.00            | 100.00 %        | 12,000.00           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                     | <b>4,025,922.59</b> | <b>3,140,212.90</b> | <b>4,329,300.00</b> | <b>-4.53 %</b>  | <b>4,133,100.00</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                 | <b>4,025,922.59</b> | <b>3,140,212.90</b> | <b>4,329,300.00</b> | <b>-4.53 %</b>  | <b>4,133,100.00</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                  |                     |                     |                     |                 |                     |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                    |                     |                     |                     |                 |                     |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 9,000.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00 %          | 0.00                |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 | 12,140.00           | 37,260.00           | 70,500.00           | -29.08 %        | 50,000.00           |
| ค่าเช่าบ้าน                                                         | 40,000.00           | 45,000.00           | 72,000.00           | 0.00 %          | 72,000.00           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                           |                     |                     |                     |                 |                     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ             | 33,750.00           | 5,350.00            | 18,000.00           | 0.00 %          | 18,000.00           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                 | <b>94,890.00</b>    | <b>87,610.00</b>    | <b>160,500.00</b>   | <b>-12.77 %</b> | <b>140,000.00</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                   |                     |                     |                     |                 |                     |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      |                     |                     |                     |                 |                     |

|                                                                              | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ    |             |            |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|
|                                                                              | ปี 2565     | ปี 2566    | ปี 2567      | ยอดต่าง (%) | ปี 2568    |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                                            | 71,333.00   | 250,700.00 | 1,130,000.00 | -92.57 %    | 84,000.00  |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก                                                 | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 100.00 %    | 216,000.00 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |            |              |             |            |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                 | 74,699.34   | 44,535.00  | 300,000.00   | -33.33 %    | 200,000.00 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                     | 311,800.00  | 58,830.00  | 0.00         | 100.00 %    | 100,000.00 |
| โครงการการพัฒนาครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มทักษะด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน | 0.00        | 29,995.00  | 0.00         | 0.00 %      | 0.00       |
| โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น      | 0.00        | 0.00       | 800,000.00   | 0.00 %      | 800,000.00 |
| โครงการแข่งขันคนเก่งของเทศบาล                                                | 0.00        | 0.00       | 30,000.00    | 0.00 %      | 30,000.00  |
| โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ                                                | 49,111.00   | 0.00       | 50,000.00    | 0.00 %      | 50,000.00  |
| โครงการจัดนิทรรศการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                                     | 845,890.00  | 0.00       | 0.00         | 0.00 %      | 0.00       |
| โครงการประเมินผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น | 29,958.00   | 30,000.00  | 0.00         | 0.00 %      | 0.00       |
| โครงการพัฒนาครูตามหลักสูตรใหม่สู่การเรียนรู้                                 | 0.00        | 146,963.00 | 0.00         | 0.00 %      | 0.00       |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                      | 16,875.00   | 947,129.80 | 40,000.00    | -100.00 %   | 0.00       |

|                                                      | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ      |             |                |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                      | ปี 2565      | ปี 2566      | ปี 2567        | ยอดต่าง (%) | ปี 2568        |
| รวมค่าใช้จ่าย                                        | 1,399,666.34 | 1,508,152.80 | 2,350,000.00   | -37.02 %    | 1,480,000.00   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                      |              |              |                |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                        | 119,018.00   | 136,000.00   | 142,775.00     | -29.96 %    | 100,000.00     |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                  | 20,000.00    | 50,000.00    | 65,000.00      | -53.85 %    | 30,000.00      |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                | 21,600.00    | 10,000.00    | 50,000.00      | 20.00 %     | 60,000.00      |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                           | 109,455.62   | 131,846.86   | 200,000.00     | -25.00 %    | 150,000.00     |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                     | 36,490.00    | 49,960.00    | 290,000.00     | -86.21 %    | 40,000.00      |
| รวมค่าวัสดุ                                          | 306,563.62   | 377,806.86   | 747,775.00     | -49.18 %    | 380,000.00     |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                |              |              |                |             |                |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                         | 7,575.60     | 2,525.20     | 0.00           | 0.00 %      | 0.00           |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                    | 7,575.60     | 2,525.20     | 0.00           | 0.00 %      | 0.00           |
| รวมงบดำเนินงาน                                       | 1,808,695.56 | 1,976,094.86 | 3,258,275.00   | -38.61 %    | 2,000,000.00   |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                  | 5,834,618.15 | 5,116,307.76 | 7,587,575.00   | -19.16 %    | 6,133,100.00   |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                    |              |              |                |             |                |
| งบบุคลากร                                            |              |              |                |             |                |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                         |              |              |                |             |                |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น           | 0.00         | 0.00         | 105,114,200.00 | 11.89 %     | 117,616,300.00 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0.00         | 0.00         | 11,089,600.00  | 0.66 %      | 11,162,500.00  |

|                                                                     | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ      |             |                |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                     | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567        | ยอดต่าง (%) | ปี 2568        |
| เงินวิทยฐานะ                                                        | 0.00        | 0.00    | 12,690,000.00  | 1.20 %      | 12,842,400.00  |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                 | 0.00        | 0.00    | 808,900.00     | -12.36 %    | 708,900.00     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                | 0.00        | 0.00    | 3,011,500.00   | 0.00 %      | 3,011,500.00   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      | 0.00        | 0.00    | 165,300.00     | 3.51 %      | 171,100.00     |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                            | 0.00        | 0.00    | 132,879,500.00 | 9.50 %      | 145,512,700.00 |
| รวมงบบุคลากร                                                        | 0.00        | 0.00    | 132,879,500.00 | 9.50 %      | 145,512,700.00 |
| งบดำเนินงาน                                                         |             |         |                |             |                |
| ค่าตอบแทน                                                           |             |         |                |             |                |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |             |         |                |             |                |
| ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่      | 0.00        | 0.00    | 120,000.00     | 0.00 %      | 120,000.00     |
| ค่าเช่าบ้าน                                                         | 0.00        | 0.00    | 0.00           | 100.00 %    | 3,984,000.00   |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                           |             |         |                |             |                |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ             | 0.00        | 0.00    | 0.00           | 100.00 %    | 1,757,900.00   |
| รวมค่าตอบแทน                                                        | 0.00        | 0.00    | 120,000.00     | 4,784.91 %  | 5,861,900.00   |
| ค่าใช้จ่าย                                                          |             |         |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      |             |         |                |             |                |

|                                                                                     | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ     |             |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|-------------|---------------|
|                                                                                     | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567       | ยอดต่าง (%) | ปี 2568       |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                   | 0.00        | 0.00    | 500,000.00    | -40.00 %    | 300,000.00    |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ        |             |         |               |             |               |
| โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ                                     | 0.00        | 0.00    | 0.00          | 100.00 %    | 120,000.00    |
| โครงการจัดงานวันครู                                                                 | 0.00        | 0.00    | 50,000.00     | 20.00 %     | 60,000.00     |
| โครงการนิเทศ กำกับ ติดตามและการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด                | 0.00        | 0.00    | 30,000.00     | -33.33 %    | 20,000.00     |
| โครงการพัฒนาครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้                                              | 0.00        | 0.00    | 0.00          | 100.00 %    | 100,000.00    |
| โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                                                 | 0.00        | 0.00    | 30,000.00     | 0.00 %      | 30,000.00     |
| โครงการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา                                               | 0.00        | 0.00    | 0.00          | 100.00 %    | 30,000.00     |
| โครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น                                         | 0.00        | 0.00    | 40,000.00     | 0.00 %      | 40,000.00     |
| โครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สู่อาเซียน                      | 0.00        | 0.00    | 125,225.00    | -100.00 %   | 0.00          |
| โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัย พื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) | 0.00        | 0.00    | 1,417,200.00  | -4.74 %     | 1,350,000.00  |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  | 0.00        | 0.00    | 14,890,900.00 | -3.53 %     | 14,365,100.00 |
| โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล (3 แห่ง)                                  | 0.00        | 0.00    | 10,839,400.00 | -13.78 %    | 9,345,200.00  |

|                                     | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ     |             |               |
|-------------------------------------|-------------|---------|---------------|-------------|---------------|
|                                     | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567       | ยอดต่าง (%) | ปี 2568       |
| โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรครู          | 0.00        | 0.00    | 200,000.00    | -100.00 %   | 0.00          |
| รวมค่าใช้จ่าย                       | 0.00        | 0.00    | 28,122,725.00 | -8.40 %     | 25,760,300.00 |
| ค่าวัสดุ                            |             |         |               |             |               |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                  | 0.00        | 0.00    | 50,000.00     | 0.00 %      | 50,000.00     |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                 | 0.00        | 0.00    | 4,813,600.00  | -8.32 %     | 4,413,100.00  |
| วัสดุก่อสร้าง                       | 0.00        | 0.00    | 100,000.00    | -100.00 %   | 0.00          |
| รวมค่าวัสดุ                         | 0.00        | 0.00    | 4,963,600.00  | -10.08 %    | 4,463,100.00  |
| ค่าสาธารณูปโภค                      |             |         |               |             |               |
| ค่าไฟฟ้า                            | 0.00        | 0.00    | 2,800,000.00  | 7.14 %      | 3,000,000.00  |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล             | 0.00        | 0.00    | 70,000.00     | 0.00 %      | 70,000.00     |
| ค่าบริการโทรศัพท์                   | 0.00        | 0.00    | 35,000.00     | -31.43 %    | 24,000.00     |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                   | 0.00        | 0.00    | 2,905,000.00  | 6.50 %      | 3,094,000.00  |
| รวมงบดำเนินงาน                      | 0.00        | 0.00    | 36,111,325.00 | 8.49 %      | 39,179,300.00 |
| งบลงทุน                             |             |         |               |             |               |
| ค่าครุภัณฑ์                         |             |         |               |             |               |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                    |             |         |               |             |               |
| ชุดโต๊ะ เก้าอี้ นักเรียนประถมแบบไม้ | 0.00        | 0.00    | 319,500.00    | -100.00 %   | 0.00          |
|                                     |             |         |               |             |               |

|                                                                                                                                                                         | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ   |             |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|-------------|----------------|
|                                                                                                                                                                         | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567     | ยอดต่าง (%) | ปี 2568        |
| ครุภัณฑ์การศึกษา                                                                                                                                                        |             |         |             |             |                |
| โครงการพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้านการเรียนรู้ และนวัตกรรม<br>การคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบผ่านการจัดการเรียนรู้ STEAM<br>Education เพื่อการสร้างชิ้นงาน นวัตกรรมเทคโนโลยี | 0.00        | 0.00    | 0.00        | 100.00 %    | 2,400,000.00   |
| ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์                                                                                                                                                |             |         |             |             |                |
| เครื่องดนตรีสากลประกอบวงโยธวาทิต                                                                                                                                        | 0.00        | 0.00    | 0.00        | 100.00 %    | 500,000.00     |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                          | 0.00        | 0.00    | 319,500.00  | 807.66 %    | 2,900,000.00   |
| รวมงบลงทุน                                                                                                                                                              | 0.00        | 0.00    | 319,500.00  | 807.66 %    | 2,900,000.00   |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                                                                                           |             |         |             |             |                |
| เงินอุดหนุน                                                                                                                                                             |             |         |             |             |                |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                                                                   |             |         |             |             |                |
| โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.3<br>โรงเรียน                                                                                                     | 0.00        | 0.00    | 916,800.00  | -6.71 %     | 855,200.00     |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                                                                                                          | 0.00        | 0.00    | 916,800.00  | -6.71 %     | 855,200.00     |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                                                                                                        | 0.00        | 0.00    | 916,800.00  | -6.71 %     | 855,200.00     |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                                                                                                                                    | 0.00        | 0.00    | 170,227,125 | 10.70 %     | 188,447,200.00 |
| งานศึกษาไม่กำหนดระดับ                                                                                                                                                   |             |         |             |             |                |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                               |             |         |             |             |                |

|                                                                     | รายจ่ายจริง           |                       | ประมาณการ   |               |             |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
|                                                                     | ปี 2565               | ปี 2566               | ปี 2567     | ยอดต่าง (%)   | ปี 2568     |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                        |                       |                       |             |               |             |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                          | 98,355,450.67         | 98,942,178.34         | 0.00        | 0.00 %        | 0.00        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                | 12,403,545.65         | 11,623,074.30         | 0.00        | 0.00 %        | 0.00        |
| เงินวิทยฐานะ                                                        | 13,386,108.27         | 12,916,199.06         | 0.00        | 0.00 %        | 0.00        |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                 | 737,570.00            | 752,160.00            | 0.00        | 0.00 %        | 0.00        |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                | 2,748,160.00          | 2,834,680.00          | 0.00        | 0.00 %        | 0.00        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      | 198,780.00            | 184,280.00            | 0.00        | 0.00 %        | 0.00        |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                     | <b>127,829,614.59</b> | <b>127,252,571.70</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b> | <b>0.00</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                 | <b>127,829,614.59</b> | <b>127,252,571.70</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b> | <b>0.00</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                  |                       |                       |             |               |             |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                    |                       |                       |             |               |             |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 36,400.00             | 18,200.00             | 0.00        | 0.00 %        | 0.00        |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                 | <b>36,400.00</b>      | <b>18,200.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b> | <b>0.00</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                   |                       |                       |             |               |             |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      |                       |                       |             |               |             |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                                   | 0.00                  | 2,187.60              | 0.00        | 0.00 %        | 0.00        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย   |                       |                       |             |               |             |

|                                                                                        | รายจ่ายจริง          |                      | ประมาณการ   |               |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------|-------------|
|                                                                                        | ปี 2565              | ปี 2566              | ปี 2567     | ยอดต่าง (%)   | ปี 2568     |
| งบรายจ่ายอื่น ๆ                                                                        |                      |                      |             |               |             |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ<br>นอกราชอาณาจักร                       | 75,138.00            | 60,682.00            | 0.00        | 0.00 %        | 0.00        |
| โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น<br>(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับ นักเรียนยากจน) | 1,406,000.00         | 537,000.00           | 0.00        | 0.00 %        | 0.00        |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ<br>อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 13,511,947.00        | 13,794,990.15        | 0.00        | 0.00 %        | 0.00        |
| โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล (3 แห่ง)                                     | 10,682,700.00        | 10,725,800.00        | 0.00        | 0.00 %        | 0.00        |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                   | <b>25,675,785.00</b> | <b>25,120,659.75</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b> | <b>0.00</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                        |                      |                      |             |               |             |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                     | 40,000.00            | 40,000.00            | 0.00        | 0.00 %        | 0.00        |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                    | 4,871,046.72         | 4,897,631.04         | 0.00        | 0.00 %        | 0.00        |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                          | 0.00                 | 100,000.00           | 0.00        | 0.00 %        | 0.00        |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                     | <b>4,911,046.72</b>  | <b>5,037,631.04</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b> | <b>0.00</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                  |                      |                      |             |               |             |
| ค่าไฟฟ้า                                                                               | 2,214,507.92         | 3,257,195.75         | 0.00        | 0.00 %        | 0.00        |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                | 59,698.99            | 61,699.70            | 0.00        | 0.00 %        | 0.00        |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                      | 32,878.98            | 31,681.64            | 0.00        | 0.00 %        | 0.00        |

|                                                            | รายจ่ายจริง    |                | ประมาณการ      |             |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                            | ปี 2565        | ปี 2566        | ปี 2567        | ยอดต่าง (%) | ปี 2568        |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                          | 2,307,085.89   | 3,350,577.09   | 0.00           | 0.00 %      | 0.00           |
| รวมงบดำเนินงาน                                             | 32,930,317.61  | 33,527,067.88  | 0.00           | 0.00 %      | 0.00           |
| งบเงินอุดหนุน                                              |                |                |                |             |                |
| เงินอุดหนุน                                                |                |                |                |             |                |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                      |                |                |                |             |                |
| อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. 3 โรงเรียน | 768,600.00     | 863,328.00     | 0.00           | 0.00 %      | 0.00           |
| รวมเงินอุดหนุน                                             | 768,600.00     | 863,328.00     | 0.00           | 0.00 %      | 0.00           |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                           | 768,600.00     | 863,328.00     | 0.00           | 0.00 %      | 0.00           |
| รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ                                   | 161,528,532.20 | 161,642,967.58 | 0.00           | 0.00 %      | 0.00           |
| รวมแผนงานการศึกษา                                          | 167,363,150.35 | 166,759,275.34 | 177,814,700.00 | 9.42 %      | 194,580,300.00 |
| แผนงานสาธารณสุข                                            |                |                |                |             |                |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                          |                |                |                |             |                |
| งบบุคลากร                                                  |                |                |                |             |                |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                      |                |                |                |             |                |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                 | 1,667,399.00   | 2,335,610.00   | 2,435,200.00   | 0.00 %      | 2,435,300.00   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น       | 67,200.00      | 83,100.00      | 72,600.00      | 0.00 %      | 72,600.00      |
| เงินประจำตำแหน่ง                                           | 71,700.00      | 103,200.00     | 103,200.00     | 0.00 %      | 103,200.00     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                       | 0.00           | 0.00           | 648,000.00     | -16.67 %    | 540,000.00     |

|                                                                        | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ           |                |                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|
|                                                                        | ปี 2565             | ปี 2566             | ปี 2567             | ยอดต่าง (%)    | ปี 2568             |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                         | 0.00                | 0.00                | 72,000.00           | -16.67 %       | 60,000.00           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                        | <b>1,806,299.00</b> | <b>2,521,910.00</b> | <b>3,331,000.00</b> | <b>-3.59 %</b> | <b>3,211,100.00</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                    | <b>1,806,299.00</b> | <b>2,521,910.00</b> | <b>3,331,000.00</b> | <b>-3.59 %</b> | <b>3,211,100.00</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                     |                     |                     |                     |                |                     |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                       |                     |                     |                     |                |                     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 39,760.00           | 8,480.00            | 30,000.00           | 0.00 %         | 30,000.00           |
| ค่าเช่าบ้าน                                                            | 24,000.00           | 57,000.00           | 48,000.00           | 50.00 %        | 72,000.00           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                              |                     |                     |                     |                |                     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                | 2,000.00            | 2,300.00            | 8,000.00            | 0.00 %         | 8,000.00            |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                    | <b>65,760.00</b>    | <b>67,780.00</b>    | <b>86,000.00</b>    | <b>27.90 %</b> | <b>110,000.00</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                      |                     |                     |                     |                |                     |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         |                     |                     |                     |                |                     |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                                      | 2,000.00            | 0.00                | 30,000.00           | 0.00 %         | 30,000.00           |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก                                           | 0.00                | 71,600.00           | 384,000.00          | -15.63 %       | 324,000.00          |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |                     |                     |                     |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร           | 11,904.00           | 19,531.00           | 40,000.00           | -25.00 %       | 30,000.00           |

|                                        | รายจ่ายจริง       |                   | ประมาณการ           |                 |                   |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
|                                        | ปี 2565           | ปี 2566           | ปี 2567             | ยอดต่าง (%)     | ปี 2568           |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา        | 34,000.00         | 0.00              | 0.00                | 0.00 %          | 0.00              |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม               | 0.00              | 6,500.00          | 0.00                | 100.00 %        | 10,000.00         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                | 3,580.00          | 4,400.00          | 525,000.00          | -100.00 %       | 0.00              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                   | <b>51,484.00</b>  | <b>102,031.00</b> | <b>979,000.00</b>   | <b>-59.75 %</b> | <b>394,000.00</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                        |                   |                   |                     |                 |                   |
| วัสดุสำนักงาน                          | 29,995.00         | 41,966.00         | 70,000.00           | -42.86 %        | 40,000.00         |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                    | 30,000.00         | 30,000.00         | 30,000.00           | 0.00 %          | 30,000.00         |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                       | 0.00              | 18,040.00         | 20,000.00           | 0.00 %          | 20,000.00         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                     | <b>59,995.00</b>  | <b>90,006.00</b>  | <b>120,000.00</b>   | <b>-25.00 %</b> | <b>90,000.00</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                  | <b>177,239.00</b> | <b>259,817.00</b> | <b>1,185,000.00</b> | <b>-49.87 %</b> | <b>594,000.00</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                         |                   |                   |                     |                 |                   |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                     |                   |                   |                     |                 |                   |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                       |                   |                   |                     |                 |                   |
| เก้าอี้ทำงาน                           | 0.00              | 0.00              | 6,000.00            | -100.00 %       | 0.00              |
| เก้าอี้ผู้มาติดต่อราชการ               | 0.00              | 0.00              | 11,000.00           | -100.00 %       | 0.00              |
| เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน | 0.00              | 0.00              | 136,500.00          | -100.00 %       | 0.00              |
| ตู้เหล็กแบบ 2 บาน                      | 0.00              | 11,400.00         | 0.00                | 0.00 %          | 0.00              |
| ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก                  | 0.00              | 26,800.00         | 0.00                | 0.00 %          | 0.00              |

|                                                      | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ    |             |              |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                      | ปี 2565      | ปี 2566      | ปี 2567      | ยอดต่าง (%) | ปี 2568      |
| โตะทำงานเหล็ก                                        | 0.00         | 0.00         | 16,000.00    | -100.00 %   | 0.00         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                |              |              |              |             |              |
| เครื่องคอมพิวเตอร์                                   | 51,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00 %      | 0.00         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One                        | 0.00         | 0.00         | 24,000.00    | -100.00 %   | 0.00         |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED                              | 0.00         | 0.00         | 3,300.00     | -100.00 %   | 0.00         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                       | 51,000.00    | 38,200.00    | 196,800.00   | -100.00 %   | 0.00         |
| รวมงบลงทุน                                           | 51,000.00    | 38,200.00    | 196,800.00   | -100.00 %   | 0.00         |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                 | 2,034,538.00 | 2,819,927.00 | 4,712,800.00 | -19.26 %    | 3,805,100.00 |
| งานศูนย์บริการสาธารณสุข                              |              |              |              |             |              |
| งบบุคลากร                                            |              |              |              |             |              |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                |              |              |              |             |              |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น           | 5,102,340.00 | 3,614,241.00 | 3,799,200.00 | 9.29 %      | 4,152,100.00 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 233,682.00   | 138,000.00   | 82,000.00    | 104.88 %    | 168,000.00   |
| เงินประจำตำแหน่ง                                     | 176,400.00   | 84,000.00    | 154,000.00   | -49.35 %    | 78,000.00    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                 | 0.00         | 0.00         | 70,000.00    | -100.00 %   | 0.00         |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                       | 0.00         | 0.00         | 10,000.00    | -100.00 %   | 0.00         |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                             | 5,512,422.00 | 3,836,241.00 | 4,115,200.00 | 6.87 %      | 4,398,100.00 |
| รวมงบบุคลากร                                         | 5,512,422.00 | 3,836,241.00 | 4,115,200.00 | 6.87 %      | 4,398,100.00 |

|                                                                                        | รายจ่ายจริง       |                   | ประมาณการ         |                |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                                                                                        | ปี 2565           | ปี 2566           | ปี 2567           | ยอดต่าง (%)    | ปี 2568           |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                     |                   |                   |                   |                |                   |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                       |                   |                   |                   |                |                   |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    | 259,500.00        | 188,100.00        | 0.00              | 0.00 %         | 0.00              |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00              | 0.00              | 219,600.00        | 2.73 %         | 225,600.00        |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                    | 9,380.00          | 0.00              | 30,000.00         | -66.67 %       | 10,000.00         |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                            | 132,000.00        | 84,000.00         | 105,600.00        | 36.36 %        | 144,000.00        |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                              |                   |                   |                   |                |                   |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ                                                | 0.00              | 0.00              | 25,000.00         | -100.00 %      | 0.00              |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                | 26,100.00         | 31,250.00         | 34,600.00         | 0.00 %         | 34,600.00         |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                                    | <b>426,980.00</b> | <b>303,350.00</b> | <b>414,800.00</b> | <b>-0.14 %</b> | <b>414,200.00</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                      |                   |                   |                   |                |                   |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                         |                   |                   |                   |                |                   |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                      | 483,630.00        | 403,900.00        | 30,000.00         | 0.00 %         | 30,000.00         |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก                                                           | 0.00              | 437,300.00        | 576,000.00        | 12.50 %        | 648,000.00        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                 |                   |                   |                   |                |                   |

|                                                                  | รายจ่ายจริง       |                     | ประมาณการ           |                 |                     |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|                                                                  | ปี 2565           | ปี 2566             | ปี 2567             | ยอดต่าง (%)     | ปี 2568             |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ<br>นอกราชอาณาจักร | 7,285.13          | 0.00                | 30,000.00           | 33.33 %         | 40,000.00           |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา                                  | 5,000.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00 %          | 0.00                |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                         | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 100.00 %        | 40,000.00           |
| โครงการส่งเสริมสุขภาพเชื่อมความสัมพันธ์                          | 0.00              | 315,785.20          | 400,000.00          | 0.00 %          | 400,000.00          |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                          | 40,450.00         | 37,085.00           | 95,000.00           | -100.00 %       | 0.00                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                             | <b>536,365.13</b> | <b>1,194,070.20</b> | <b>1,131,000.00</b> | <b>2.38 %</b>   | <b>1,158,000.00</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                  |                   |                     |                     |                 |                     |
| วัสดุสำนักงาน                                                    | 59,971.00         | 60,000.00           | 115,000.00          | -34.78 %        | 75,000.00           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                               | 7,720.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00 %          | 0.00                |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                              | 59,997.00         | 59,954.00           | 60,000.00           | 0.00 %          | 60,000.00           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                            | 0.00              | 0.00                | 5,000.00            | 0.00 %          | 5,000.00            |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                     | 0.00              | 0.00                | 80,000.00           | 0.00 %          | 80,000.00           |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                              | 0.00              | 0.00                | 30,000.00           | 0.00 %          | 30,000.00           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                 | 50,000.00         | 50,000.00           | 30,000.00           | 0.00 %          | 30,000.00           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                               | <b>177,688.00</b> | <b>169,954.00</b>   | <b>320,000.00</b>   | <b>-12.50 %</b> | <b>280,000.00</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                            |                   |                     |                     |                 |                     |
| ค่าไฟฟ้า                                                         | 152,665.10        | 204,119.14          | 190,000.00          | 15.79 %         | 220,000.00          |

|                                         | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ     |             |               |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
|                                         | ปี 2565      | ปี 2566      | ปี 2567       | ยอดต่าง (%) | ปี 2568       |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                 | 19,620.36    | 53,652.48    | 40,000.00     | 0.00 %      | 40,000.00     |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                       | 172,285.46   | 257,771.62   | 230,000.00    | 13.04 %     | 260,000.00    |
| รวมงบดำเนินงาน                          | 1,313,318.59 | 1,925,145.82 | 2,095,800.00  | 0.78 %      | 2,112,200.00  |
| งบลงทุน                                 |              |              |               |             |               |
| ค่าครุภัณฑ์                             |              |              |               |             |               |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                        |              |              |               |             |               |
| เครื่องพ่นหมอกควัน                      | 58,850.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00 %      | 0.00          |
| รวมค่าครุภัณฑ์                          | 58,850.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00 %      | 0.00          |
| รวมงบลงทุน                              | 58,850.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00 %      | 0.00          |
| งบเงินอุดหนุน                           |              |              |               |             |               |
| เงินอุดหนุน                             |              |              |               |             |               |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน                |              |              |               |             |               |
| โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 560,000.00   | 560,000.00   | 560,000.00    | 0.00 %      | 560,000.00    |
| รวมเงินอุดหนุน                          | 560,000.00   | 560,000.00   | 560,000.00    | 0.00 %      | 560,000.00    |
| รวมงบเงินอุดหนุน                        | 560,000.00   | 560,000.00   | 560,000.00    | 0.00 %      | 560,000.00    |
| รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข              | 7,444,590.59 | 6,321,386.82 | 6,771,000.00  | 4.42 %      | 7,070,300.00  |
| รวมแผนงานสาธารณสุข                      | 9,479,128.59 | 9,141,313.82 | 11,483,800.00 | -5.29 %     | 10,875,400.00 |
| แผนงานเคหะและชุมชน                      |              |              |               |             |               |

|                                                         | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ    |             |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                         | ปี 2565      | ปี 2566      | ปี 2567      | ยอดต่าง (%) | ปี 2568      |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                    |              |              |              |             |              |
| งบบุคลากร                                               |              |              |              |             |              |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                   |              |              |              |             |              |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น              | 1,912,980.00 | 1,999,717.12 | 1,810,000.00 | -8.29 %     | 1,660,000.00 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น    | 67,515.00    | 67,200.00    | 67,200.00    | 0.00 %      | 67,200.00    |
| เงินประจำตำแหน่ง                                        | 103,200.00   | 101,796.77   | 103,200.00   | -17.44 %    | 85,200.00    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                | 2,083,695.00 | 2,168,713.89 | 1,980,400.00 | -8.48 %     | 1,812,400.00 |
| รวมงบบุคลากร                                            | 2,083,695.00 | 2,168,713.89 | 1,980,400.00 | -8.48 %     | 1,812,400.00 |
| งบดำเนินงาน                                             |              |              |              |             |              |
| ค่าตอบแทน                                               |              |              |              |             |              |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                     | 48,400.00    | 63,220.00    | 70,000.00    | 0.00 %      | 70,000.00    |
| ค่าเช่าบ้าน                                             | 0.00         | 84,000.00    | 180,000.00   | 0.00 %      | 180,000.00   |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                               |              |              |              |             |              |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 9,250.00     | 7,600.00     | 35,000.00    | -42.86 %    | 20,000.00    |
| รวมค่าตอบแทน                                            | 57,650.00    | 154,820.00   | 285,000.00   | -5.26 %     | 270,000.00   |
| ค่าใช้จ่าย                                              |              |              |              |             |              |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                          |              |              |              |             |              |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                       | 252,766.00   | 276,620.00   | 500,000.00   | 0.00 %      | 500,000.00   |

|                                                                              | รายจ่ายจริง |              | ประมาณการ    |             |              |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                                              | ปี 2565     | ปี 2566      | ปี 2567      | ยอดต่าง (%) | ปี 2568      |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |              |              |             |              |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                 | 5,139.00    | 0.00         | 55,000.00    | -72.73 %    | 15,000.00    |
| ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสัมมนา                                                 | 7,800.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00 %      | 0.00         |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                     | 0.00        | 4,900.00     | 0.00         | 100.00 %    | 50,000.00    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                | 265,705.00  | 281,520.00   | 555,000.00   | 1.80 %      | 565,000.00   |
| ค่าวัสดุ                                                                     |             |              |              |             |              |
| วัสดุสำนักงาน                                                                | 291,308.00  | 499,887.00   | 358,000.00   | -16.20 %    | 300,000.00   |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                          | 69,062.00   | 69,935.00    | 70,000.00    | 0.00 %      | 70,000.00    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                             | 11,050.00   | 56,440.00    | 100,000.00   | 0.00 %      | 100,000.00   |
| รวมค่าวัสดุ                                                                  | 371,420.00  | 626,262.00   | 528,000.00   | -10.98 %    | 470,000.00   |
| รวมงบดำเนินงาน                                                               | 694,775.00  | 1,062,602.00 | 1,368,000.00 | -4.60 %     | 1,305,000.00 |
| งบลงทุน                                                                      |             |              |              |             |              |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                  |             |              |              |             |              |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                             |             |              |              |             |              |
| เก้าอี้จัดเลี้ยง                                                             | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 100.00 %    | 90,000.00    |
| เก้าอี้ทำงาน                                                                 | 0.00        | 3,900.00     | 0.00         | 0.00 %      | 0.00         |

|                                       | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ  |             |          |
|---------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|----------|
|                                       | ปี 2565     | ปี 2566    | ปี 2567    | ยอดต่าง (%) | ปี 2568  |
| เครื่องปรับอากาศแบบแขวน               | 0.00        | 455,000.00 | 0.00       | 0.00 %      | 0.00     |
| เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง            | 0.00        | 384,800.00 | 0.00       | 0.00 %      | 0.00     |
| ตู้เก็บแบบหรือแผนที่                  | 0.00        | 0.00       | 16,700.00  | -100.00 %   | 0.00     |
| ตู้เก็บเอกสาร                         | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 100.00 %    | 8,500.00 |
| ตูรองเลื่อนเก็บเอกสาร                 | 0.00        | 0.00       | 148,800.00 | -100.00 %   | 0.00     |
| โต๊ะทำงาน                             | 0.00        | 6,000.00   | 0.00       | 0.00 %      | 0.00     |
| โต๊ะพับ                               | 90,000.00   | 140,000.00 | 140,000.00 | -100.00 %   | 0.00     |
| โต๊ะหมู่บูชา                          | 0.00        | 50,000.00  | 0.00       | 0.00 %      | 0.00     |
| โพงเดี่ยวไม้                          | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00 %      | 0.00     |
| ม่านอากาศ                             | 0.00        | 16,300.00  | 0.00       | 0.00 %      | 0.00     |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                |             |            |            |             |          |
| เครื่องซักผ้า                         | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00 %      | 0.00     |
| เครื่องตัดหญ้า                        | 0.00        | 38,000.00  | 0.00       | 0.00 %      | 0.00     |
| ครุภัณฑ์กีฬา                          |             |            |            |             |          |
| เครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง               | 0.00        | 380,000.00 | 0.00       | 0.00 %      | 0.00     |
| เครื่องออกกำลังกาย                    | 0.00        | 421,000.00 | 0.00       | 0.00 %      | 0.00     |
| ตุ๊กตาสปริงโยก                        | 0.00        | 78,000.00  | 0.00       | 0.00 %      | 0.00     |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ |             |            |            |             |          |

|                                              | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ    |             |              |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                              | ปี 2565      | ปี 2566      | ปี 2567      | ยอดต่าง (%) | ปี 2568      |
| เครื่องคอมพิวเตอร์                           | 0.00         | 34,000.00    | 0.00         | 0 %         | 0.00         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 | 0.00         | 90,000.00    | 96,000.00    | -100.00 %   | 0.00         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                               | 109,000.00   | 2,097,000.00 | 401,500.00   | -75.46 %    | 98,500.00    |
| รวมงบลงทุน                                   | 109,000.00   | 2,097,000.00 | 401,500.00   | -75.46 %    | 98,500.00    |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน      | 2,887,470.00 | 5,328,315.89 | 3,749,900.00 | -14.24 %    | 3,215,900.00 |
| งานไฟฟ้าและประปา                             |              |              |              |             |              |
| งบลงทุน                                      |              |              |              |             |              |
| ค่าครุภัณฑ์                                  |              |              |              |             |              |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                        |              |              |              |             |              |
| โคมไฟส่องสว่าง LED                           | 0.00         | 386,000.00   | 0.00         | 0.00 %      | 0.00         |
| โคมไฟสัญญาณกระป๋องโซล่าเซลล์                 | 0.00         | 374,000.00   | 0.00         | 0.00 %      | 0.00         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                               | 0.00         | 760,000.00   | 0.00         | 0.00 %      | 0.00         |
| รวมงบลงทุน                                   | 0.00         | 760,000.00   | 0.00         | 0.00 %      | 0.00         |
| งบเงินอุดหนุน                                |              |              |              |             |              |
| เงินอุดหนุน                                  |              |              |              |             |              |
| เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ                       |              |              |              |             |              |
| อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี | 187,157.00   | 0.00         | 400,000.00   | 0.00 %      | 400,000.00   |
| อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี | 440,460.15   | 169,999.50   | 600,000.00   | 0.00 %      | 600,000.00   |

|                                | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ    |             |              |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                | ปี 2565      | ปี 2566      | ปี 2567      | ยอดต่าง (%) | ปี 2568      |
| รวมเงินอุดหนุน                 | 627,617.15   | 169,999.50   | 1,000,000.00 | 0.00 %      | 1,000,000.00 |
| รวมงบเงินอุดหนุน               | 627,617.15   | 169,999.50   | 1,000,000.00 | 0.00 %      | 1,000,000.00 |
| รวมงานไฟฟ้าและประปา            | 627,617.15   | 929,999.50   | 1,000,000.00 | 0.00 %      | 1,000,000.00 |
| งานสวนสาธารณะ                  |              |              |              |             |              |
| งบบุคลากร                      |              |              |              |             |              |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)          |              |              |              |             |              |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง           | 874,165.00   | 894,460.00   | 873,900.00   | 4.13 %      | 910,000.00   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 68,235.00    | 72,000.00    | 84,000.00    | -28.57 %    | 60,000.00    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)       | 942,400.00   | 966,460.00   | 957,900.00   | 1.26 %      | 970,000.00   |
| รวมงบบุคลากร                   | 942,400.00   | 966,460.00   | 957,900.00   | 1.26 %      | 970,000.00   |
| งบดำเนินงาน                    |              |              |              |             |              |
| ค่าใช้สอย                      |              |              |              |             |              |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |              |              |              |             |              |
| ค่าจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ      | 1,106,400.00 | 1,028,566.00 | 1,248,000.00 | 12.50 %     | 1,404,000.00 |
| รวมค่าใช้สอย                   | 1,106,400.00 | 1,028,566.00 | 1,248,000.00 | 12.50 %     | 1,404,000.00 |
| ค่าวัสดุ                       |              |              |              |             |              |
| วัสดุงานบ้านงานครัว            | 3,280.00     | 10,445.00    | 50,000.00    | 0.00 %      | 50,000.00    |
| วัสดุการเกษตร                  | 341,490.00   | 619,310.00   | 600,000.00   | 16.67 %     | 700,000.00   |

|                         | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ    |             |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                         | ปี 2565      | ปี 2566      | ปี 2567      | ยอดต่าง (%) | ปี 2568      |
| รวมค่าวัสดุ             | 344,770.00   | 629,755.00   | 650,000.00   | 15.38 %     | 750,000.00   |
| ค่าสาธารณูปโภค          |              |              |              |             |              |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 8,287.85     | 3,977.83     | 30,000.00    | -33.33 %    | 20,000.00    |
| รวมค่าสาธารณูปโภค       | 8,287.85     | 3,977.83     | 30,000.00    | -33.33 %    | 20,000.00    |
| รวมงบดำเนินงาน          | 1,459,457.85 | 1,662,298.83 | 1,928,000.00 | 12.75 %     | 2,174,000.00 |
| งบลงทุน                 |              |              |              |             |              |
| ค่าครุภัณฑ์             |              |              |              |             |              |
| ครุภัณฑ์การเกษตร        |              |              |              |             |              |
| Ball Valve              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100.00 %    | 12,600.00    |
| กัญแจวาล์ว              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100.00 %    | 55,000.00    |
| ชุดทางดูดเข้าถังเก็บน้ำ | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100.00 %    | 10,000.00    |
| ตุ้คอนโทรลควบคุม        | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100.00 %    | 50,000.00    |
| ถังเก็บน้ำ              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100.00 %    | 90,000.00    |
| ถังแรงดันไดอะเฟรม       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100.00 %    | 45,000.00    |
| ปั้มน้ำหอยโข่ง          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100.00 %    | 75,000.00    |
| ป็นยิ๊งน้ำ              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100.00 %    | 49,500.00    |
| วาล์วบอกสำเร็จรูป       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100.00 %    | 99,000.00    |
| วาล์วสวมเร็ว            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100.00 %    | 132,000.00   |

|                                                      | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ    |             |               |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
|                                                      | ปี 2565       | ปี 2566       | ปี 2567      | ยอดต่าง (%) | ปี 2568       |
| Booster Pump พร้อม BASE PLATE และอุปกรณ์             | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 100.00 %    | 55,000.00     |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                               |               |               |              |             |               |
| เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้                                | 0.00          | 0.00          | 9,400.00     | -100.00 %   | 0.00          |
| เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ไร้สาย                          | 0.00          | 0.00          | 7,200.00     | -100.00 %   | 0.00          |
| ครุภัณฑ์กีฬา                                         |               |               |              |             |               |
| ชุดออกกำลังกาย                                       | 0.00          | 0.00          | 480,000.00   | -100.00 %   | 0.00          |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                       | 0.00          | 0.00          | 496,600.00   | 35.54 %     | 673,100.00    |
| รวมงบลงทุน                                           | 0.00          | 0.00          | 496,600.00   | 35.54 %     | 673,100.00    |
| รวมงานสวนสาธารณะ                                     | 2,401,857.85  | 2,628,758.83  | 3,382,500.00 | 12.84 %     | 3,817,100.00  |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                       |               |               |              |             |               |
| งบบุคลากร                                            |               |               |              |             |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                |               |               |              |             |               |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น           | 597,300.00    | 874,709.00    | 927,800.00   | 5.97 %      | 983,200.00    |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0.00          | 7,500.00      | 0.00         | 0.00 %      | 0.00          |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                  | 824,880.00    | 837,300.00    | 678,200.00   | -6.86 %     | 631,700.00    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                 | 10,320,141.00 | 11,223,214.00 | 9,745,300.00 | 24.37 %     | 12,120,300.00 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                       | 992,351.00    | 1,081,518.00  | 912,000.00   | 105.26 %    | 1,872,000.00  |
| เงินอื่น ๆ                                           | 15,960.00     | 18,480.00     | 15,200.00    | 91.45 %     | 29,100.00     |

|                                                                                 | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ     |             |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                                                                                 | ปี 2565       | ปี 2566       | ปี 2567       | ยอดต่าง (%) | ปี 2568       |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                        | 12,750,632.00 | 14,042,721.00 | 12,278,500.00 | 27.34 %     | 15,636,300.00 |
| รวมงบบุคลากร                                                                    | 12,750,632.00 | 14,042,721.00 | 12,278,500.00 | 27.34 %     | 15,636,300.00 |
| งบดำเนินงาน                                                                     |               |               |               |             |               |
| ค่าตอบแทน                                                                       |               |               |               |             |               |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                             | 622,940.00    | 256,360.00    | 410,000.00    | -26.83 %    | 300,000.00    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                     | 9,600.00      | 44,800.00     | 48,000.00     | 100.00 %    | 96,000.00     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                       |               |               |               |             |               |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                         | 14,000.00     | 24,000.00     | 25,000.00     | 0.00 %      | 25,000.00     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ                                         | 21,100.00     | 24,400.00     | 25,000.00     | 100.00 %    | 50,000.00     |
| รวมค่าตอบแทน                                                                    | 667,640.00    | 349,560.00    | 508,000.00    | -7.28 %     | 471,000.00    |
| ค่าใช้จ่าย                                                                      |               |               |               |             |               |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                  |               |               |               |             |               |
| ค่าจ้างเหมาดำเนินการระบบกำจัดขยะมูลฝอยตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร | 38,143,899.00 | 27,206,326.00 | 39,114,300.00 | -48.87 %    | 20,000,000.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                                               | 702,297.00    | 632,538.00    | 850,000.00    | -23.53 %    | 650,000.00    |
| ค่าจ้างเหมาบริการคนดูแลรักษาความสะอาดชุมชน                                      | 3,779,737.00  | 3,805,152.00  | 4,800,000.00  | 1.25 %      | 4,860,000.00  |
| ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดดูแลสวนหย่อมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม               | 352,000.00    | 96,000.00     | 480,000.00    | 12.50 %     | 540,000.00    |

|                                                                                                           | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ  |             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|
|                                                                                                           | ปี 2565     | ปี 2566    | ปี 2567    | ยอดต่าง (%) | ปี 2568    |
| ค่าทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ                                                                             | 61,020.00   | 0.00       | 80,000.00  | 0.00 %      | 80,000.00  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                              |             |            |            |             |            |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                                              | 2,320.00    | 5,662.00   | 30,000.00  | -33.33 %    | 20,000.00  |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                                                  | 0.00        | 14,200.00  | 0.00       | 100.00 %    | 10,000.00  |
| โครงการประกวดชุมชนดีเด่น                                                                                  | 0.00        | 396,140.00 | 400,000.00 | 0.00 %      | 400,000.00 |
| โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ                        | 0.00        | 0.00       | 20,000.00  | 50.00 %     | 30,000.00  |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดการขยะมูลฝอย                                    | 0.00        | 49,530.00  | 0.00       | 100.00 %    | 30,000.00  |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน                                          | 314,013.00  | 271,598.00 | 0.00       | 0.00 %      | 0.00       |
| โครงการรณรงค์ทำความสะอาดวันสำคัญต่างๆ                                                                     | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 100.00 %    | 100,000.00 |
| โครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานเมื่อน้ำอยู่ และทัศนศึกษาดูงานแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง (วารินเมื่อน้ำอยู่) | 0.00        | 498,052.00 | 600,000.00 | -33.33 %    | 400,000.00 |
| โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลเมืองวาริน ชำราบ              | 0.00        | 620,558.00 | 780,000.00 | -48.72 %    | 400,000.00 |

|                              | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ     |             |               |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                              | ปี 2565       | ปี 2566       | ปี 2567       | ยอดต่าง (%) | ปี 2568       |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม      | 2,823,583.93  | 2,784,970.64  | 3,100,000.00  | -100.00 %   | 0.00          |
| รวมค่าใช้จ่าย                | 46,178,869.93 | 36,380,726.64 | 50,254,300.00 | -45.23 %    | 27,520,000.00 |
| <b>ค่าวัสดุ</b>              |               |               |               |             |               |
| วัสดุสำนักงาน                | 29,998.00     | 0.00          | 20,000.00     | 0.00 %      | 20,000.00     |
| วัสดุงานบ้านงานครัว          | 335,389.00    | 423,049.00    | 330,000.00    | 0.00 %      | 330,000.00    |
| วัสดุก่อสร้าง                | 1,116,335.00  | 1,004,085.00  | 1,960,000.00  | -48.98 %    | 1,000,000.00  |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง        | 2,845,910.00  | 3,661,530.00  | 3,500,000.00  | -28.57 %    | 2,500,000.00  |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 10,009,321.74 | 12,002,080.07 | 12,720,000.00 | 2.20 %      | 13,000,000.00 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 55,700.00     | 70,800.00     | 100,000.00    | 0.00 %      | 100,000.00    |
| วัสดุการเกษตร                | 117,745.00    | 88,300.00     | 160,000.00    | 31.25 %     | 210,000.00    |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย          | 126,180.00    | 97,860.00     | 250,000.00    | 0.00 %      | 250,000.00    |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง         | 0.00          | 31,090.00     | 50,000.00     | 0.00 %      | 50,000.00     |
| รวมค่าวัสดุ                  | 14,636,578.74 | 17,378,794.07 | 19,090,000.00 | -8.53 %     | 17,460,000.00 |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>        |               |               |               |             |               |
| ค่าไฟฟ้า                     | 260,878.21    | 429,508.28    | 420,000.00    | -4.76 %     | 400,000.00    |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 16,075.60     | 15,556.50     | 25,000.00     | 0.00 %      | 25,000.00     |
| รวมค่าสาธารณูปโภค            | 276,953.81    | 445,064.78    | 445,000.00    | -4.49 %     | 425,000.00    |
| รวมงบดำเนินงาน               | 61,760,042.48 | 54,554,145.49 | 70,297,300.00 | -34.74 %    | 45,876,000.00 |

|                                                                                                                                                        | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ    |             |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|
|                                                                                                                                                        | ปี 2565     | ปี 2566    | ปี 2567      | ยอดต่าง (%) | ปี 2568    |
| งบลงทุน                                                                                                                                                |             |            |              |             |            |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                            |             |            |              |             |            |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                               |             |            |              |             |            |
| สมทบโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะในการดำเนินงานบริหาร<br>จัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ เทศบาลเมืองวารินชำราบ<br>จังหวัดอุบลราชธานี                  | 0.00        | 0.00       | 1,500,000.00 | -53.33 %    | 700,000.00 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                                                                                                                       |             |            |              |             |            |
| รถฟาร์มแทรกเตอร์                                                                                                                                       | 0.00        | 740,000.00 | 0.00         | 0.00 %      | 0.00       |
| เลื่อยยนต์                                                                                                                                             | 0.00        | 0.00       | 15,400.00    | -100.00 %   | 0.00       |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                                                                                                                       |             |            |              |             |            |
| สมทบค่าก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะ<br>มูลฝอยและจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (ทดแทน) ระบบการ<br>จัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ 5 | 868,812.20  | 0.00       | 0.00         | 0.00 %      | 0.00       |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                                                                                                 |             |            |              |             |            |
| เครื่องซักผ้า                                                                                                                                          | 12,000.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00 %      | 0.00       |
| เครื่องตัดหญ้า                                                                                                                                         | 38,000.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00 %      | 0.00       |
| เครื่องตัดหญ้าสายสะพาย แบบข้อแข็ง                                                                                                                      | 0.00        | 47,500.00  | 0.00         | 0.00 %      | 0.00       |
| ครุภัณฑ์โรงงาน                                                                                                                                         |             |            |              |             |            |

|                                                                      | รายจ่ายจริง          |                      | ประมาณการ            |                 |                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
|                                                                      | ปี 2565              | ปี 2566              | ปี 2567              | ยอดต่าง (%)     | ปี 2568              |
| เลื่อยโซยนต์                                                         | 0.00                 | 0.00                 | 30,800.00            | -100.00 %       | 0.00                 |
| เลื่อยยนต์                                                           | 23,100.00            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00 %          | 0.00                 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                |                      |                      |                      |                 |                      |
| เครื่องพิมพ์ Dot Matrix Printer แบบแครส                              | 22,000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00 %          | 0.00                 |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์<br>(Ink Tank Printer) | 4,300.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00 %          | 0.00                 |
| ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                    |                      |                      |                      |                 |                      |
| ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100.00 %        | 2,250,000.00         |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                | <b>968,212.20</b>    | <b>787,500.00</b>    | <b>1,546,200.00</b>  | <b>90.79 %</b>  | <b>2,950,000.00</b>  |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                      |                      |                      |                      |                 |                      |
| ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน                                          |                      |                      |                      |                 |                      |
| โครงการจัดซื้อที่ดินบ่อขยะเพิ่มเติม                                  | 0.00                 | 0.00                 | 1,000,000.00         | 0.00 %          | 1,000,000.00         |
| จัดซื้อที่ดิน                                                        | 0.00                 | 2,615,440.00         | 0.00                 | 0.00 %          | 0.00                 |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                   | <b>0.00</b>          | <b>2,615,440.00</b>  | <b>1,000,000.00</b>  | <b>0.00 %</b>   | <b>1,000,000.00</b>  |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                    | <b>968,212.20</b>    | <b>3,402,940.00</b>  | <b>2,546,200.00</b>  | <b>55.13 %</b>  | <b>3,950,000.00</b>  |
| <b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>                             | <b>75,478,886.68</b> | <b>71,999,806.49</b> | <b>85,122,000.00</b> | <b>-23.09 %</b> | <b>65,462,300.00</b> |
| <b>งานบำบัดน้ำเสีย</b>                                               |                      |                      |                      |                 |                      |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                     |                      |                      |                      |                 |                      |

|                                                         | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ           |                 |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|                                                         | ปี 2565             | ปี 2566             | ปี 2567             | ยอดต่าง (%)     | ปี 2568             |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                            |                     |                     |                     |                 |                     |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น              | 1,602,940.00        | 1,554,240.00        | 1,750,400.00        | -11.35 %        | 1,551,800.00        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น    | 67,200.00           | 67,200.00           | 67,200.00           | 0.00 %          | 67,200.00           |
| เงินประจำตำแหน่ง                                        | 85,200.00           | 85,200.00           | 85,200.00           | -21.13 %        | 67,200.00           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                    | 142,920.00          | 363,518.00          | 407,300.00          | 8.84 %          | 443,300.00          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                          | 16,500.00           | 35,220.00           | 30,000.00           | -46.00 %        | 16,200.00           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                         | <b>1,914,760.00</b> | <b>2,105,378.00</b> | <b>2,340,100.00</b> | <b>-8.30 %</b>  | <b>2,145,700.00</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                     | <b>1,914,760.00</b> | <b>2,105,378.00</b> | <b>2,340,100.00</b> | <b>-8.30 %</b>  | <b>2,145,700.00</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                      |                     |                     |                     |                 |                     |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                        |                     |                     |                     |                 |                     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                     | 33,880.00           | 14,520.00           | 20,000.00           | 0.00 %          | 20,000.00           |
| ค่าเช่าบ้าน                                             | 99,053.00           | 76,000.00           | 72,000.00           | -100 %          | 0.00                |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                               |                     |                     |                     |                 |                     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 15,400.00           | 34,100.00           | 42,700.00           | 21.08 %         | 51,700.00           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                     | <b>148,333.00</b>   | <b>124,620.00</b>   | <b>134,700.00</b>   | <b>-46.77 %</b> | <b>71,700.00</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                       |                     |                     |                     |                 |                     |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                          |                     |                     |                     |                 |                     |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                       | 53,960.00           | 73,016.00           | 280,000.00          | -64.29 %        | 100,000.00          |

|                                                                                   | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ           |                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
|                                                                                   | ปี 2565             | ปี 2566             | ปี 2567             | ยอดต่าง (%)     | ปี 2568           |
| ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดดูแลสวนหย่อมโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำและสถานีสูบน้ำเสีย | 396,266.00          | 221,900.00          | 480,000.00          | 12.50 %         | 540,000.00        |
| ค่าถ่ายเอกสาร                                                                     | 0.00                | 3,120.00            | 5,000.00            | -100.00 %       | 0.00              |
| ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ                                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00 %        | 5,000.00          |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ            |                     |                     |                     |                 |                   |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                      | 12,612.00           | 10,153.50           | 55,000.00           | -54.55 %        | 25,000.00         |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                          | 0.00                | 33,900.00           | 0.00                | 100.00 %        | 10,000.00         |
| โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ                                    | 0.00                | 0.00                | 425,000.00          | -100.00 %       | 0.00              |
| โครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00 %        | 30,000.00         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                           | 2,484,490.12        | 2,740,961.87        | 2,717,000.00        | -100.00 %       | 0.00              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                              | <b>2,947,328.12</b> | <b>3,083,051.37</b> | <b>3,962,000.00</b> | <b>-82.07 %</b> | <b>710,000.00</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                   |                     |                     |                     |                 |                   |
| วัสดุสำนักงาน                                                                     | 11,817.00           | 49,004.00           | 70,000.00           | -28.57 %        | 50,000.00         |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                | 78,312.00           | 0.00                | 150,000.00          | -33.33 %        | 100,000.00        |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                               | 8,291.00            | 26,068.00           | 60,000.00           | -16.67 %        | 50,000.00         |

|                              | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ    |             |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                              | ปี 2565      | ปี 2566      | ปี 2567      | ยอดต่าง (%) | ปี 2568      |
| วัสดุก่อสร้าง                | 196,805.00   | 443,150.00   | 500,000.00   | 0.00 %      | 500,000.00   |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง        | 3,620.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00 %      | 0.00         |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 2,800.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00 %      | 0.00         |
| วัสดุการเกษตร                | 12,750.00    | 35,715.00    | 483,000.00   | -58.59 %    | 200,000.00   |
| วัสดุคอมพิวเตอร์             | 3,600.00     | 36,180.00    | 60,000.00    | 0.00 %      | 60,000.00    |
| รวมค่าวัสดุ                  | 317,995.00   | 590,117.00   | 1,323,000.00 | -27.43 %    | 960,000.00   |
| ค่าสาธารณูปโภค               |              |              |              |             |              |
| ค่าไฟฟ้า                     | 1,133,759.19 | 1,170,141.34 | 1,050,000.00 | -4.76 %     | 1,000,000.00 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล      | 84,006.56    | 104,100.52   | 185,000.00   | -13.51 %    | 160,000.00   |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100.00 %    | 5,000.00     |
| รวมค่าสาธารณูปโภค            | 1,217,765.75 | 1,274,241.86 | 1,235,000.00 | -5.66 %     | 1,165,000.00 |
| รวมงบดำเนินงาน               | 4,631,421.87 | 5,072,030.23 | 6,654,700.00 | -56.32 %    | 2,906,700.00 |
| งบลงทุน                      |              |              |              |             |              |
| ค่าครุภัณฑ์                  |              |              |              |             |              |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน             |              |              |              |             |              |
| เก้าอี้                      | 6,870.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00 %      | 0.00         |
| เก้าอี้ทำงาน                 | 0.00         | 0.00         | 5,500.00     | -100.00 %   | 0.00         |
| ชั้นเก็บเอกสาร               | 3,200.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00 %      | 0.00         |

|                                                          | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |              |
|----------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|--------------|
|                                                          | ปี 2565     | ปี 2566   | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568      |
| โซฟา                                                     | 0.00        | 0.00      | 7,700.00  | -100.00 %   | 0.00         |
| ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก                                   | 0.00        | 0.00      | 37,800.00 | -100.00 %   | 0.00         |
| โต๊ะทำงาน                                                | 15,000.00   | 0.00      | 26,300.00 | -100.00 %   | 0.00         |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                          |             |           |           |             |              |
| เครื่องวัดคุณภาพน้ำ                                      | 0.00        | 0.00      | 25,000.00 | -100.00 %   | 0.00         |
| ครุภัณฑ์โรงงาน                                           |             |           |           |             |              |
| เครน                                                     | 0.00        | 0.00      | 18,000.00 | -100.00 %   | 0.00         |
| แท่นอัดไฮโดรลิก                                          | 0.00        | 0.00      | 29,000.00 | -100.00 %   | 0.00         |
| บล็อกลม                                                  | 0.00        | 0.00      | 24,000.00 | -100.00 %   | 0.00         |
| แม่แรงแยกส่วน                                            | 0.00        | 0.00      | 15,000.00 | -100.00 %   | 0.00         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                    |             |           |           |             |              |
| เครื่องคอมพิวเตอร์                                       | 0.00        | 17,000.00 | 20,000.00 | -100.00 %   | 0.00         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน                     | 34,000.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00 %      | 0.00         |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 | 15,000.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00 %      | 0.00         |
| ครุภัณฑ์อื่น                                             |             |           |           |             |              |
| เครื่องตีน้ำ บำบัดน้ำเสีย โซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์   | 0.00        | 80,000.00 | 0.00      | 0.00 %      | 0.00         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                         |             |           |           |             |              |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                         | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 100.00 %    | 1,900,000.00 |

|                                                          | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ      |             |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-------------|---------------|
|                                                          | ปี 2565       | ปี 2566       | ปี 2567        | ยอดต่าง (%) | ปี 2568       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                           | 74,070.00     | 97,000.00     | 208,300.00     | 812.14 %    | 1,900,000.00  |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                 |               |               |                |             |               |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                         |               |               |                |             |               |
| โครงการปรับปรุงรั้ว คสล. (ภายในโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ) | 0.00          | 0.00          | 800,000.00     | -100.00 %   | 0.00          |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                              | 0.00          | 0.00          | 800,000.00     | -100.00 %   | 0.00          |
| รวมงบลงทุน                                               | 74,070.00     | 97,000.00     | 1,008,300.00   | 88.43 %     | 1,900,000.00  |
| รวมงานบำบัต้น้ำเสีย                                      | 6,620,251.87  | 7,274,408.23  | 10,003,100.00  | -30.49 %    | 6,952,400.00  |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน                                    | 88,016,083.55 | 88,161,288.94 | 103,257,500.00 | -22.09 %    | 80,447,700.00 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                          |               |               |                |             |               |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน        |               |               |                |             |               |
| งบบุคลากร                                                |               |               |                |             |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                    |               |               |                |             |               |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น               | 0.00          | 1,590,110.00  | 1,917,000.00   | 5.64 %      | 2,025,200.00  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น     | 0.00          | 67,200.00     | 67,200.00      | 0.00 %      | 67,200.00     |
| เงินประจำตำแหน่ง                                         | 0.00          | 68,700.00     | 67,200.00      | 0.00 %      | 67,200.00     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                     | 0.00          | 243,900.00    | 354,000.00     | 3.39 %      | 366,000.00    |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                           | 0.00          | 33,635.00     | 45,400.00      | -26.21 %    | 33,500.00     |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                 | 0.00          | 2,003,545.00  | 2,450,800.00   | 4.41 %      | 2,559,100.00  |

|                                                                              | รายจ่ายจริง |              | ประมาณการ    |             |              |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                                              | ปี 2565     | ปี 2566      | ปี 2567      | ยอดต่าง (%) | ปี 2568      |
| รวมงบบุคลากร                                                                 | 0.00        | 2,003,545.00 | 2,450,800.00 | 4.41 %      | 2,559,100.00 |
| งบดำเนินงาน                                                                  |             |              |              |             |              |
| ค่าตอบแทน                                                                    |             |              |              |             |              |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          |             |              |              |             |              |
| ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน                                                     | 0.00        | 0.00         | 2,346,000.00 | 3.84 %      | 2,436,000.00 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                          | 0.00        | 68,740.00    | 80,000.00    | -25.00 %    | 60,000.00    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                  | 0.00        | 224,000.00   | 312,000.00   | 0.00 %      | 312,000.00   |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                    |             |              |              |             |              |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                      | 0.00        | 5,400.00     | 25,200.00    | 20.63 %     | 30,400.00    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ                                      | 0.00        | 27,200.00    | 51,000.00    | -50.98 %    | 25,000.00    |
| รวมค่าตอบแทน                                                                 | 0.00        | 325,340.00   | 2,814,200.00 | 1.74 %      | 2,863,400.00 |
| ค่าใช้จ่าย                                                                   |             |              |              |             |              |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               |             |              |              |             |              |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                                            | 0.00        | 109,400.00   | 84,000.00    | -88.10 %    | 10,000.00    |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก                                                 | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 100.00 %    | 108,000.00   |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |              |              |             |              |

|                                                                  | รายจ่ายจริง |                   | ประมาณการ           |                 |                     |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|                                                                  | ปี 2565     | ปี 2566           | ปี 2567             | ยอดต่าง (%)     | ปี 2568             |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ<br>นอกราชอาณาจักร | 0.00        | 11,140.80         | 25,000.00           | 60.00 %         | 40,000.00           |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                         | 0.00        | 89,000.00         | 0.00                | 100.00 %        | 20,000.00           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                          | 0.00        | 2,950.00          | 20,000.00           | -100.00 %       | 0.00                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                             | <b>0.00</b> | <b>212,490.80</b> | <b>129,000.00</b>   | <b>37.98 %</b>  | <b>178,000.00</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                  |             |                   |                     |                 |                     |
| วัสดุสำนักงาน                                                    | 0.00        | 50,000.00         | 80,000.00           | -37.50 %        | 50,000.00           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                              | 0.00        | 9,997.00          | 10,000.00           | 0.00 %          | 10,000.00           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                            | 0.00        | 3,500.00          | 20,000.00           | 0.00 %          | 20,000.00           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                       | 0.00        | 31,688.80         | 50,000.00           | -40.00 %        | 30,000.00           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                 | 0.00        | 47,390.00         | 30,000.00           | 66.67 %         | 50,000.00           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                               | <b>0.00</b> | <b>142,575.80</b> | <b>190,000.00</b>   | <b>-15.78 %</b> | <b>160,000.00</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                            |             |                   |                     |                 |                     |
| ค่าไฟฟ้า                                                         | 0.00        | 6,495.86          | 10,000.00           | 0.00 %          | 10,000.00           |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                          | 0.00        | 15,700.76         | 20,000.00           | 0.00 %          | 20,000.00           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                         | <b>0.00</b> | <b>22,196.62</b>  | <b>30,000.00</b>    | <b>0.00 %</b>   | <b>30,000.00</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                            | <b>0.00</b> | <b>702,603.22</b> | <b>3,163,200.00</b> | <b>2.15 %</b>   | <b>3,231,400.00</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                   |             |                   |                     |                 |                     |

|                                                             | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ           |                  |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|                                                             | ปี 2565             | ปี 2566             | ปี 2567             | ยอดต่าง (%)      | ปี 2568             |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                          |                     |                     |                     |                  |                     |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                       |                     |                     |                     |                  |                     |
| เครื่องคอมพิวเตอร์                                          | 0.00                | 0.00                | 40,000.00           | -100.00 %        | 0.00                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>40,000.00</b>    | <b>-100.00 %</b> | <b>0.00</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>40,000.00</b>    | <b>-100.00 %</b> | <b>0.00</b>         |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b> | <b>0.00</b>         | <b>2,706,148.22</b> | <b>5,654,000.00</b> | <b>2.41 %</b>    | <b>5,790,500.00</b> |
| <b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>              |                     |                     |                     |                  |                     |
| <b>งบบุคลากร</b>                                            |                     |                     |                     |                  |                     |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                |                     |                     |                     |                  |                     |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                  | 1,675,067.68        | 0.00                | 0.00                | 0.00 %           | 0.00                |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น        | 11,019.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00 %           | 0.00                |
| เงินประจำตำแหน่ง                                            | 29,019.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00 %           | 0.00                |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                        | 218,922.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00 %           | 0.00                |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                              | 27,075.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00 %           | 0.00                |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                             | <b>1,961,102.68</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00 %</b>    | <b>0.00</b>         |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                         | <b>1,961,102.68</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00 %</b>    | <b>0.00</b>         |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                          |                     |                     |                     |                  |                     |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                            |                     |                     |                     |                  |                     |

|                                                                        | รายจ่ายจริง       |             | ประมาณการ   |               |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
|                                                                        | ปี 2565           | ปี 2566     | ปี 2567     | ยอดต่าง (%)   | ปี 2568     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 58,240.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00 %        | 0.00        |
| ค่าเช่าบ้าน                                                            | 149,000.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00 %        | 0.00        |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                              |                   |             |             |               |             |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                | 4,800.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00 %        | 0.00        |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ                                | 25,000.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00 %        | 0.00        |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                    | <b>237,040.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b> | <b>0.00</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                      |                   |             |             |               |             |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         |                   |             |             |               |             |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                                      | 110,000.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00 %        | 0.00        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |                   |             |             |               |             |
| ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสัมมนา                                           | 1,300.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00 %        | 0.00        |
| โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล                                           | 0.00              | 50,000.00   | 0.00        | 0.00 %        | 0.00        |
| โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสตรี                                  | 0.00              | 0.00        | 50,000.00   | 0.00 %        | 50,000.00   |
| โครงการจัดทำแผนชุมชนพึ่งตนเอง                                          | 46,800.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00 %        | 0.00        |
| โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ         | 0.00              | 0.00        | 200,000.00  | -50.00 %      | 100,000.00  |
| โครงการประชามคมท้องถิ่น                                                | 0.00              | 25,930.00   | 70,000.00   | 0.00 %        | 70,000.00   |

|                                                                          | รายจ่ายจริง       |                     | ประมาณการ           |                 |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
|                                                                          | ปี 2565           | ปี 2566             | ปี 2567             | ยอดต่าง (%)     | ปี 2568           |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                      | 0.00              | 49,910.00           | 50,000.00           | 0.00 %          | 50,000.00         |
| โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น                                              | 99,825.00         | 50,000.00           | 50,000.00           | 0.00 %          | 50,000.00         |
| โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว                 | 10,700.00         | 50,000.00           | 50,000.00           | 0.00 %          | 50,000.00         |
| โครงการเลือกกรรมการชุมชน                                                 | 88,060.00         | 23,150.00           | 50,000.00           | 0.00 %          | 50,000.00         |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส | 30,000.00         | 30,000.00           | 30,000.00           | 66.67 %         | 50,000.00         |
| โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน                               | 0.00              | 96,640.00           | 100,000.00          | 0.00 %          | 100,000.00        |
| โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน                        | 0.00              | 812,460.00          | 880,000.00          | -54.54 %        | 400,000.00        |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                     | <b>386,685.00</b> | <b>1,188,090.00</b> | <b>1,530,000.00</b> | <b>-36.60 %</b> | <b>970,000.00</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                          |                   |                     |                     |                 |                   |
| วัสดุสำนักงาน                                                            | 74,967.00         | 0.00                | 0.00                | 0.00 %          | 0.00              |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                      | 9,997.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00 %          | 0.00              |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                               | 20,661.90         | 0.00                | 0.00                | 0.00 %          | 0.00              |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                         | 74,210.00         | 0.00                | 0.00                | 0.00 %          | 0.00              |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                       | <b>179,835.90</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00 %</b>   | <b>0.00</b>       |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                    |                   |                     |                     |                 |                   |
| ค่าไฟฟ้า                                                                 | 14,231.80         | 0.00                | 0.00                | 0.00 %          | 0.00              |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                  | 16,334.84         | 0.00                | 0.00                | 0.00 %          | 0.00              |

|                                                               | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ    |             |   |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---|--------------|
|                                                               | ปี 2565      | ปี 2566      | ปี 2567      | ยอดต่าง (%) |   | ปี 2568      |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                             | 30,566.64    | 0.00         | 0.00         | 0.00        | % | 0.00         |
| รวมงบดำเนินงาน                                                | 834,127.54   | 1,188,090.00 | 1,530,000.00 | -36.60      | % | 970,000.00   |
| งบลงทุน                                                       |              |              |              |             |   |              |
| ค่าครุภัณฑ์                                                   |              |              |              |             |   |              |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                              |              |              |              |             |   |              |
| เก้าอี้ทำงาน                                                  | 3,900.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00        | % | 0.00         |
| โต๊ะทำงาน                                                     | 13,900.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00        | % | 0.00         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                         |              |              |              |             |   |              |
| เครื่องคอมพิวเตอร์                                            | 17,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00        | % | 0.00         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                | 34,800.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00        | % | 0.00         |
| รวมงบลงทุน                                                    | 34,800.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00        | % | 0.00         |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                    | 2,830,030.22 | 1,188,090.00 | 1,530,000.00 | -36.60      | % | 970,000.00   |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                            | 2,830,030.22 | 3,894,238.22 | 7,184,000.00 | -5.89       | % | 6,760,500.00 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                          |              |              |              |             |   |              |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ           |              |              |              |             |   |              |
| งบดำเนินงาน                                                   |              |              |              |             |   |              |
| ค่าใช้จ่าย                                                    |              |              |              |             |   |              |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย |              |              |              |             |   |              |

|                                                                                   | รายจ่ายจริง      |                     | ประมาณการ           |               |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                                                                                   | ปี 2565          | ปี 2566             | ปี 2567             | ยอดต่าง (%)   | ปี 2568             |
| งบรายจ่ายอื่น ๆ                                                                   |                  |                     |                     |               |                     |
| โครงการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย | 0.00             | 0.00                | 800,000.00          | 25.00 %       | 1,000,000.00        |
| โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต่อต้านยาเสพติด                                    | 0.00             | 0.00                | 100,000.00          | -100.00 %     | 0.00                |
| โครงการค่ายธรรมะด้านสารเสพติดในสถานศึกษา                                          | 0.00             | 0.00                | 120,000.00          | 0.00 %        | 120,000.00          |
| โครงการจัดงานประเพณีของท้องถิ่น                                                   | 0.00             | 463,905.00          | 700,000.00          | 0.00 %        | 700,000.00          |
| โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ                                                      | 0.00             | 411,370.50          | 500,000.00          | 0.00 %        | 500,000.00          |
| โครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศด้านกีฬา                                         | 0.00             | 0.00                | 0.00                | 100.00 %      | 100,000.00          |
| โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียน                                                   | 17,880.00        | 50,000.00           | 50,000.00           | 0.00 %        | 50,000.00           |
| โครงการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนลูกเสือจราจรแก่นักเรียน                         | 28,000.00        | 50,000.00           | 40,000.00           | 0.00 %        | 40,000.00           |
| โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กนักเรียน                            | 41,997.00        | 0.00                | 45,000.00           | 0.00 %        | 45,000.00           |
| โครงการอบรมค่ายผู้นำเยาวชนสัมพันธ์                                                | 0.00             | 214,640.00          | 250,000.00          | -20.00 %      | 200,000.00          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                              | <b>87,877.00</b> | <b>1,189,915.50</b> | <b>2,605,000.00</b> | <b>5.75 %</b> | <b>2,755,000.00</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                   |                  |                     |                     |               |                     |
| วัสดุกีฬา                                                                         | 59,116.00        | 99,912.00           | 100,000.00          | 0.00 %        | 100,000.00          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                | <b>59,116.00</b> | <b>99,912.00</b>    | <b>100,000.00</b>   | <b>0.00 %</b> | <b>100,000.00</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                             |                  |                     |                     |               |                     |
| ค่าไฟฟ้า                                                                          | 419,705.07       | 797,792.74          | 800,000.00          | 8.75 %        | 870,000.00          |

|                                                                                            | รายจ่ายจริง |              | ประมาณการ    |             |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                                                            | ปี 2565     | ปี 2566      | ปี 2567      | ยอดต่าง (%) | ปี 2568      |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                    | 27,146.05   | 48,645.47    | 45,000.00    | -33.33 %    | 30,000.00    |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                                                          | 446,851.12  | 846,438.21   | 845,000.00   | 6.50 %      | 900,000.00   |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                             | 593,844.12  | 2,136,265.71 | 3,550,000.00 | 5.77 %      | 3,755,000.00 |
| งบเงินอุดหนุน                                                                              |             |              |              |             |              |
| เงินอุดหนุน                                                                                |             |              |              |             |              |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                      |             |              |              |             |              |
| โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา<br>ยาเสพติดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00        | 0.00         | 30,000.00    | 0.00 %      | 30,000.00    |
| อุดหนุนงานประเพณีแห่เทียนพรรษา                                                             | 0.00        | 0.00         | 100,000.00   | 100.00 %    | 100,000.00   |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน                                                                   |             |              |              |             |              |
| อุดหนุนงานประเพณีต่างๆ                                                                     | 0.00        | 235,000.00   | 267,000.00   | 162.17 %    | 700,000.00   |
| อุดหนุนชุมชนจัดทำต้นเทียนพรรษา                                                             | 50,000.00   | 200,000.00   | 200,000.00   | -100.00 %   | 0.00         |
| เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา                                                                  |             |              |              |             |              |
| โครงการจัดสร้างต้นเทียนพรรษาอำเภวารินชำราบ                                                 | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 100.00 %    | 200,000.00   |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                             | 50,000.00   | 435,000.00   | 597,000.00   | 72.52 %     | 1,030,000.00 |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                           | 50,000.00   | 435,000.00   | 597,000.00   | 72.52 %     | 1,030,000.00 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                                     | 643,844.12  | 2,571,265.71 | 4,147,000.00 | 15.38 %     | 4,785,000.00 |
| รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                                                    | 643,844.12  | 2,571,265.71 | 4,147,000.00 | 15.38 %     | 4,785,000.00 |

|                                                         | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ    |             |               |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
|                                                         | ปี 2565      | ปี 2566      | ปี 2567      | ยอดต่าง (%) | ปี 2568       |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                              |              |              |              |             |               |
| งานก่อสร้าง                                             |              |              |              |             |               |
| งบบุคลากร                                               |              |              |              |             |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                   |              |              |              |             |               |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น              | 3,300,029.64 | 3,849,870.00 | 4,229,500.00 | 2.33 %      | 4,328,000.00  |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                     | 889,380.00   | 910,260.00   | 430,000.00   | 2.79 %      | 442,000.00    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                    | 3,880,970.70 | 4,193,823.00 | 4,730,000.00 | 1.18 %      | 4,786,000.00  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                          | 378,575.96   | 391,320.00   | 445,000.00   | 2.02 %      | 454,000.00    |
| เงินอื่น ๆ                                              | 15,120.00    | 12,600.00    | 0.00         | 0.00 %      | 0.00          |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                | 8,464,076.30 | 9,357,873.00 | 9,834,500.00 | 1.78 %      | 10,010,000.00 |
| รวมงบบุคลากร                                            | 8,464,076.30 | 9,357,873.00 | 9,834,500.00 | 1.78 %      | 10,010,000.00 |
| งบดำเนินงาน                                             |              |              |              |             |               |
| ค่าตอบแทน                                               |              |              |              |             |               |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                     | 129,280.00   | 121,700.00   | 120,000.00   | 0.00 %      | 120,000.00    |
| ค่าเช่าบ้าน                                             | 20,000.00    | 47,741.87    | 68,000.00    | 41.18 %     | 96,000.00     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                               |              |              |              |             |               |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 40,200.00    | 77,650.00    | 151,000.00   | 0.00 %      | 151,000.00    |
| รวมค่าตอบแทน                                            | 189,480.00   | 247,091.87   | 339,000.00   | 8.25 %      | 367,000.00    |

|                                                                        | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ           |                 |                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|                                                                        | ปี 2565             | ปี 2566             | ปี 2567             | ยอดต่าง (%)     | ปี 2568             |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                      |                     |                     |                     |                 |                     |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         |                     |                     |                     |                 |                     |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                                      | 648,878.00          | 793,256.50          | 1,350,000.00        | -67.70 %        | 436,000.00          |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก                                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00 %        | 864,000.00          |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |                     |                     |                     |                 |                     |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร           | 11,036.27           | 13,377.00           | 96,000.00           | -79.17 %        | 20,000.00           |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                               | 0.00                | 103,800.00          | 0.00                | 100.00 %        | 20,000.00           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                | 342,760.00          | 409,333.00          | 1,900,000.00        | -100.00 %       | 0.00                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                   | <b>1,002,674.27</b> | <b>1,319,766.50</b> | <b>3,346,000.00</b> | <b>-59.95 %</b> | <b>1,340,000.00</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                        |                     |                     |                     |                 |                     |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                     | 1,699,876.00        | 2,146,378.50        | 1,954,000.00        | -13.00 %        | 1,700,000.00        |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                    | 0.00                | 0.00                | 50,000.00           | 0.00 %          | 50,000.00           |
| วัสดุก่อสร้าง                                                          | 2,291,805.00        | 2,662,634.30        | 2,700,000.00        | 11.11 %         | 3,000,000.00        |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                  | 199,040.00          | 148,645.00          | 350,000.00          | 0.00 %          | 350,000.00          |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                             | 689,527.44          | 676,622.46          | 800,000.00          | -25.00 %        | 600,000.00          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                     | <b>4,880,248.44</b> | <b>5,634,280.26</b> | <b>5,854,000.00</b> | <b>-2.63 %</b>  | <b>5,700,000.00</b> |

|                                                                                                | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ     |             |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------|
|                                                                                                | ปี 2565      | ปี 2566      | ปี 2567       | ยอดต่าง (%) | ปี 2568      |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                 | 6,072,402.71 | 7,201,138.63 | 9,539,000.00  | -22.35 %    | 7,407,000.00 |
| งบลงทุน                                                                                        |              |              |               |             |              |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                    |              |              |               |             |              |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                          |              |              |               |             |              |
| คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์                                                                     | 187,000.00   | 0.00         | 500,000.00    | -32.00 %    | 340,000.00   |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                 | 187,000.00   | 0.00         | 500,000.00    | -32.00 %    | 340,000.00   |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                       |              |              |               |             |              |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                               |              |              |               |             |              |
| โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.ถนนเทศบาล 14 เลี่ยงเมือง                                           | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 100.00 %    | 2,500,000.00 |
| โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 1                                             | 0.00         | 0.00         | 800,000.00    | -100.00 %   | 0.00         |
| โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล                                                             | 0.00         | 0.00         | 8,000,000.00  | -100.00 %   | 0.00         |
| สมทบโครงการปรับปรุงยกระดับผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ถนนทางเชื่อมชุมชนกุดเป่ง - ชุมชนดอนจั่ว | 0.00         | 0.00         | 1,000,000.00  | -100.00 %   | 0.00         |
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)                                                            |              |              |               |             |              |
| เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)                                                           | 850,440.79   | 31,068.90    | 100,000.00    | 0.00 %      | 100,000.00   |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                    | 850,440.79   | 31,068.90    | 9,900,000.00  | -73.73 %    | 2,600,000.00 |
| รวมงบลงทุน                                                                                     | 1,037,440.79 | 31,068.90    | 10,400,000.00 | -71.73 %    | 2,940,000.00 |
|                                                                                                |              |              |               |             |              |

|                                      | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ     |             |               |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                                      | ปี 2565       | ปี 2566       | ปี 2567       | ยอดต่าง (%) | ปี 2568       |
| งบรายจ่ายอื่น                        |               |               |               |             |               |
| รายจ่ายอื่น                          |               |               |               |             |               |
| รายจ่ายอื่น                          |               |               |               |             |               |
| เงินชดเชยงบประมาณรายจ่ายที่พับไป     | 0.00          | 0.00          | 3,021,394.00  | -100.00 %   | 0.00          |
| รวมรายจ่ายอื่น                       | 0.00          | 0.00          | 3,021,394.00  | -100.00 %   | 0.00          |
| รวมงบรายจ่ายอื่น                     | 0.00          | 0.00          | 3,021,394.00  | -100.00 %   | 0.00          |
| รวมงานก่อสร้าง                       | 15,573,919.80 | 16,590,080.53 | 32,794,894.00 | -37.92 %    | 20,357,000.00 |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        | 15,573,919.80 | 16,590,080.53 | 32,794,894.00 | -37.92 %    | 20,357,000.00 |
| แผนงานการเกษตร                       |               |               |               |             |               |
| งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ    |               |               |               |             |               |
| งบลงทุน                              |               |               |               |             |               |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             |               |               |               |             |               |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     |               |               |               |             |               |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลำคำก้อม     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 100.00 %    | 2,000,000.00  |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 100.00 %    | 2,000,000.00  |
| รวมงบลงทุน                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 100.00 %    | 2,000,000.00  |
| รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 100.00 %    | 2,000,000.00  |
| รวมแผนงานการเกษตร                    | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 100.00 %    | 2,000,000.00  |

|                                                         | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ    |             |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                         | ปี 2565      | ปี 2566      | ปี 2567      | ยอดต่าง (%) | ปี 2568      |
| แผนงานการพาณิชย์                                        |              |              |              |             |              |
| งานโรงฆ่าสัตว์                                          |              |              |              |             |              |
| งบบุคลากร                                               |              |              |              |             |              |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                   |              |              |              |             |              |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น              | 445,620.00   | 468,900.00   | 498,600.00   | 4.89 %      | 523,000.00   |
| เงินประจำตำแหน่ง                                        | 0.00         | 14,000.00    | 42,000.00    | 0.00 %      | 42,000.00    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                    | 1,155,267.00 | 1,142,419.00 | 1,188,000.00 | 9.09 %      | 1,296,000.00 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                          | 128,363.00   | 126,935.00   | 132,000.00   | 9.09 %      | 144,000.00   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                | 1,729,250.00 | 1,752,254.00 | 1,860,600.00 | 7.76 %      | 2,005,000.00 |
| รวมงบบุคลากร                                            | 1,729,250.00 | 1,752,254.00 | 1,860,600.00 | 7.76 %      | 2,005,000.00 |
| งบดำเนินงาน                                             |              |              |              |             |              |
| ค่าตอบแทน                                               |              |              |              |             |              |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                     | 3,920.00     | 0.00         | 10,000.00    | 0.00 %      | 10,000.00    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                               |              |              |              |             |              |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 13,200.00    | 9,600.00     | 4,800.00     | 0.00 %      | 4,800.00     |
| รวมค่าตอบแทน                                            | 17,120.00    | 9,600.00     | 14,800.00    | 0.00 %      | 14,800.00    |
| ค่าใช้จ่าย                                              |              |              |              |             |              |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                          |              |              |              |             |              |

|                                                                                                                                                                                         | รายจ่ายจริง         |                   | ประมาณการ           |                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                         | ปี 2565             | ปี 2566           | ปี 2567             | ยอดต่าง (%)    | ปี 2568             |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                                                                                                                       | 740,005.09          | 23,000.00         | 10,000.00           | 0.00 %         | 10,000.00           |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก                                                                                                                                                            | 0.00                | 701,700.00        | 960,000.00          | 12.50 %        | 1,080,000.00        |
| ค่าทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ                                                                                                                                                           | 7,925.00            | 0.00              | 0.00                | 0.00 %         | 0.00                |
| ค่าธรรมเนียมต่างๆ                                                                                                                                                                       | 0.00                | 0.00              | 10,000.00           | 0.00 %         | 10,000.00           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิใช่ลักษณะรายจ่าย<br>งบรายจ่ายอื่น ๆ                                                                                                                   |                     |                   |                     |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ<br>นอกราชอาณาจักร                                                                                                                        | 3,804.00            | 0.00              | 20,000.00           | -25.00 %       | 15,000.00           |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                                                                                                                                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 100.00 %       | 5,000.00            |
| โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ<br>ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี                                                       | 163,200.00          | 81,600.00         | 163,200.00          | 7.23 %         | 175,000.00          |
| โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ<br>สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน<br>ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | 28,200.00           | 28,287.00         | 32,600.00           | 0.00 %         | 32,600.00           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                 | 134,245.00          | 162,069.00        | 200,000.00          | -100.00 %      | 0.00                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                    | <b>1,077,379.09</b> | <b>996,656.00</b> | <b>1,395,800.00</b> | <b>-4.88 %</b> | <b>1,327,600.00</b> |

|                                    | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ           |                |                     |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|
|                                    | ปี 2565             | ปี 2566             | ปี 2567             | ยอดต่าง (%)    | ปี 2568             |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                    |                     |                     |                     |                |                     |
| วัสดุสำนักงาน                      | 0.00                | 0.00                | 10,000.00           | 0.00 %         | 10,000.00           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                 | 41,332.00           | 17,830.00           | 65,000.00           | -69.23 %       | 20,000.00           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                | 44,402.50           | 20,865.00           | 50,000.00           | 0.00 %         | 50,000.00           |
| วัสดุก่อสร้าง                      | 59,750.00           | 0.00                | 30,000.00           | 0.00 %         | 30,000.00           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น         | 145,050.00          | 136,280.00          | 200,000.00          | 0.00 %         | 200,000.00          |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์       | 31,180.00           | 48,400.00           | 100,000.00          | 0.00 %         | 100,000.00          |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                | 8,300.00            | 6,480.00            | 25,000.00           | 100.00 %       | 50,000.00           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                 | <b>330,014.50</b>   | <b>229,855.00</b>   | <b>480,000.00</b>   | <b>-4.16 %</b> | <b>460,000.00</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>              |                     |                     |                     |                |                     |
| ค่าไฟฟ้า                           | 539,651.34          | 664,153.36          | 600,000.00          | -8.33 %        | 550,000.00          |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล            | 7,012.89            | 19,170.15           | 40,000.00           | -25.00 %       | 30,000.00           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>           | <b>546,664.23</b>   | <b>683,323.51</b>   | <b>640,000.00</b>   | <b>-9.37 %</b> | <b>580,000.00</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>              | <b>1,971,177.82</b> | <b>1,919,434.51</b> | <b>2,530,600.00</b> | <b>-5.85 %</b> | <b>2,382,400.00</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                     |                     |                     |                     |                |                     |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                 |                     |                     |                     |                |                     |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                   |                     |                     |                     |                |                     |
| เครื่องสูบน้ำ แบบใบพัด (ซัมเมอร์ส) | 0.00                | 16,500.00           | 0.00                | 0.00 %         | 0.00                |

|                                  | รายจ่ายจริง    |                | ประมาณการ      |             |                |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                  | ปี 2565        | ปี 2566        | ปี 2567        | ยอดต่าง (%) | ปี 2568        |
| ซั่มเมอร์สสูบน้ำ (Submerse)      | 0.00           | 0.00           | 16,500.00      | -100.00 %   | 0.00           |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ |                |                |                |             |                |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 100.00 %    | 140,000.00     |
| รวมค่าครุภัณฑ์                   | 0.00           | 16,500.00      | 16,500.00      | 748.48 %    | 140,000.00     |
| รวมงบลงทุน                       | 0.00           | 16,500.00      | 16,500.00      | 748.48 %    | 140,000.00     |
| รวมงานโรงฆ่าสัตว์                | 3,700,427.82   | 3,688,188.51   | 4,407,700.00   | 2.71 %      | 4,527,400.00   |
| รวมแผนงานการพาณิชย์              | 3,700,427.82   | 3,688,188.51   | 4,407,700.00   | 2.71 %      | 4,527,400.00   |
| รวมทุกแผนงาน                     | 394,788,708.80 | 412,620,267.31 | 479,330,900.00 | 14.27 %     | 547,738,900.00 |