

เทศบาลบุญญิตี
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลหนองบัว
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลหนองบัว และโดยเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลหนองบัว

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 56,902,565 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 51,483,565 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,487,440
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,225,710
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,775,750
แผนงานสาธารณสุข	2,396,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,634,400
แผนงานเคหะและชุมชน	7,092,700
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	221,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	85,650
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,178,000
แผนงานการเกษตร	908,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	14,478,915
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	51,483,565

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 5,419,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	184,700
งบบุคลากร	1,576,900
งบดำเนินงาน	2,743,500
งบลงทุน	913,900
รวมรายจ่าย	5,419,000

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2564

(ลงนาม).....

(นายสรยุทธ ชัยเจริญ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายธนัญญ์ ศรีสันต์)

นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลหนองบัว

อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	607,944.94	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	44,525.55	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	20,501.73	150,000.00	-70.00 %	45,000.00
ภาษีป้าย	100,239.00	97,742.00	87,000.00	37.93 %	120,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	752,709.49	118,243.73	237,000.00		165,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,134.00	1,872.10	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	208,080.00	213,570.00	210,000.00	4.76 %	220,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	5,500.00	5,100.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	3,710.00	4,980.00	3,500.00	-88.57 %	400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	960.00	870.00	500.00	100.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	1,700.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	200.00	0.00 %	200.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	50.00	0.00 %	50.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	407,484.16	109,207.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	100.00 %	5,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	13,140.00	12,000.00	12,000.00	-16.67 % 10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	8,921.75	13,931.50	8,000.00	25.00 % 10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	580.00	310.00	300.00	0.00 % 300.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	840.00	2,900.00	750.00	-33.33 % 500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	655,849.91	370,940.60	248,800.00	256,450.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ค่าเช่าหรือบริการ	306,820.00	217,145.00	230,400.00	-30.56 % 160,000.00
ดอกเบี้ย	366,903.46	371,184.99	280,000.00	-7.14 % 260,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	673,723.46	588,329.99	510,400.00	420,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
เงินที่มีผู้กู้ให้	0.00	60.00	100.00	0.00 % 100.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	68,000.00	500.00	800.00 % 4,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	92,450.00	4,465.60	4,000.00	-80.00 % 800.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	92,450.00	72,525.60	4,600.00	5,400.00
หมวดรายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	8,591.00	500.00	0.00 % 500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	8,591.00	500.00	500.00
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีรถยนต์	461,867.69	488,138.99	520,000.00	-3.85 % 500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	15,757,658.05	14,639,601.94	14,500,000.00	0.00 % 14,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,556,449.48	2,567,122.00	2,600,000.00	-3.85 % 2,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	88,796.54	148,853.24	180,000.00	-88.89 % 20,000.00
ภาษีสรรพสามิต	5,233,233.70	4,634,009.28	5,100,000.00	0.00 % 5,100,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	63,387.28	63,169.19	60,000.00	8.33 % 65,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	53,243.49	57,660.51	60,000.00	-16.67 % 50,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,534,455.00	2,620,705.00	2,100,000.00	2,100,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	0.00	100.00	100.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	26,749,091.23	25,219,260.15	25,120,100.00	24,835,100.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
เงินอุดหนุนทั่วไป	19,935,828.16	20,999,444.74	25,300,000.00	25,852,650.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	19,935,828.16	20,999,444.74	25,300,000.00	25,852,650.00
รวมทุกหมวด	48,859,652.25	47,377,335.81	51,421,400.00	51,535,100.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลหนองบัว

อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 51,535,100 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	165,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	45,000 บาท
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	256,450 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	220,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	400 บาท
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	200 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	50 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา		

ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	300 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	420,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	160,000 บาท
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	260,000 บาท
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	5,400 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	4,500 บาท
ประมาณการรายรับที่ตั้งรับใหม่		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	800 บาท
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	500 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	24,835,100 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	14,500,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,500,000 บาท
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,100,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	65,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,100,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	25,852,650 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	25,852,650 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลหนองบัว
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานงบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
ค่าชำระหนี้เงินกู้	1,480,883.13	1,525,309.63	1,599,170	1,639,150
ค่าชำระดอกเบี้ย	509,299.97	464,873.47	352,015	309,290
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	115,435	112,391	143,000	170,950
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,310	5,600	6,000	6,840
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,893,200	6,343,500	7,794,560	7,822,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,210,400	2,256,800	2,462,400	2,599,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	58,000	60,000	72,000	72,000
เงินสำรองจ่าย	0	0	128,148	13,425
รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	770,480

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0	0	0	100 %	31,840
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	839,840
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	177,648.56	184,759.22	539,990	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล แห่งประเทศไทย	0	0	0	100 %	44,100
เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพเทศบาลตำบลหนองบัว (สปสข.)	0	0	0	100 %	148,000
ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา	0	0	0	100 %	1,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	100 %	3,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	1,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	1,000
รวมงบกลาง	10,991,535.06	11,503,464.12	13,917,853		14,478,915
รวมงบกลาง	10,991,535.06	11,503,464.12	13,917,853		14,478,915
รวมงบกลาง	10,991,535.06	11,503,464.12	13,917,853		14,478,915
รวมแผนงานงบกลาง	10,991,535.06	11,503,464.12	13,917,853		14,478,915

แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
	เงินเดือนนาย/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	360,519	101.31 %		725,760
	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	90,000	100 %		180,000
	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	90,000	100 %		180,000
	ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	0	0	107,360	93.14 %		207,360
	ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,374,480	1,434,240	1,354,820	14.79 %		1,555,200
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,374,480	1,434,240	2,002,699			2,848,320
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,534,360	3,748,200	4,082,400	7 %		4,368,000
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	84,000	84,000	0 %		84,000

เงินประจำตำแหน่ง	204,000	204,000	204,000	0 %	204,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	186,960	197,940	215,600	7 %	230,700
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	118,800	0 %	118,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,129,320	4,354,140	4,716,800		5,017,500
รวมงบบุคลากร	5,503,800	5,788,380	6,719,498.89		7,865,820
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	418,000	-99.28 %	3,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	92,800	118,000	120,000	0 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	17,200
รวมค่าตอบแทน	99,100	126,400	558,200		147,200

คำใช้สอย									
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ									
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ									
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		469,247.50	515,238	618,000	-6.47 %	578,000			
รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		39,250	22,780	165,000	-21.21 %	130,000			
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานบริหารที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ									
(1) โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของบุคลากรเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565		0	0	0	100 %	149,230			
(2) โครงการปกป้องสถาบันของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565		0	0	0	100 %	9,000			
(3) โครงการป้องกัน และต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565		0	0	0	100 %	10,000			
(4) โครงการส่งเสริมและอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565		0	0	0	100 %	9,600			

(5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	50,000
(6) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
(7) โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	0	0	0	100 %	10,000
(8) โครงการวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	83,018.97	75,995.47	110,000	-9.09 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	954,019.43	753,449.47	1,479,500		1,115,830
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	69,498	40,603.50	80,000	-23.75 %	61,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	-60 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,520	12,400	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	85,589.10	53,738.40	100,000	-20 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	138,400	167,560	120,000	0 %	120,000
วัสดุอื่น	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	306,007.10	274,301.90	337,000		285,000

ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	405,209.43	392,528.94	500,000	-30 %	350,000
ค่าบริการโทรศัพท์	12,124.17	11,318.46	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	527	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	26,964	26,964	27,000	0 %	27,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	444,824.6	430,811.4	552,000		397,000
รวมงบดำเนินงาน	1,803,951.13	1,584,962.77	2,926,700		1,945,030
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตู้	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	56,800	48,800	146,290		10,000
รวมงบลงทุน	56,800	48,800	146,290		10,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนให้แก่สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000		20,000

งบรายจ่ายอื่น									
รายจ่ายอื่น									
รายจ่ายอื่น									
โครงการที่รับการถ่ายโอนตาม	0	0	0	1,000	0	%	1,000		
กฎหมาย									
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	1,000			1,000		
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	1,000			1,000		
รวมงานบริหารทั่วไป	7,384,551.13	7,442,142.77	9,813,488.89				9,841,850		
งานบริหารงานคลัง									
งบบุคลากร									
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)									
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	1,722,835.96	1,855,040	1,932,900		24.66	%	2,409,600		
ท้องถิ่น									
เงินประจำตำแหน่ง	33,080.65	36,866.67	42,000		0	%	42,000		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	120,000		65.42	%	198,500		
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,755,916.61	1,891,906.67	2,094,900				2,650,100		
รวมงบบุคลากร	1,755,916.61	1,891,906.67	2,094,900				2,650,100		
งบดำเนินงาน									
ค่าตอบแทน									
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็น	0	0	3,000		0	%	3,000		
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	9,600
รวมค่าตอบแทน	44,700	13,500	16,800		12,600
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,300	70,420	250,000	2.8 %	257,000
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	38,000	33,640	110,000	-54.55 %	50,000
(2) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
(3) โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และ ทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	0	0	0	100 %	10,000
(4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,945.68	29,069.93	30,000	-16.67 %	25,000
รวมค่าใช้สอย	91,245.68	483,129.93	401,000		382,000

ค่าวัสดุ									
วัสดุสำนักงาน	65,823.40	49,164.60	50,000	0	%			50,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,210	4,510	28,000	-46.43	%			15,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	38,035.50	19,720.80	55,000	-18.18	%			45,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	69,560	67,260	60,000	-16.67	%			50,000	
วัสดุอื่น	0	0	500	0	%			500	
รวมค่าวัสดุ	176,628.90	140,655.40	193,500					160,500	
ค่าสาธารณูปโภค									
ค่าบริการไปรษณีย์	4,568	5,457	30,000	0	%			30,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,568	5,457	30,000					30,000	
รวมงบดำเนินงาน	317,142.58	642,742.33	641,300					585,100	
งบลงทุน									
ค่าครุภัณฑ์									
ครุภัณฑ์สำนักงาน									
- เก้าอี้สำหรับพนักงานนั่งพิมพ์ต่ำ จำนวน 1 ตัว	0	0	0	100	%			3,490	
- เก้าอี้สำหรับพนักงานนั่งพิมพ์สูง จำนวน 1 ตัว	0	0	0	100	%			5,000	
- ตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด จำนวน 3 ตู้	0	0	0	100	%			17,700	
- เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100	%			23,000	

- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	5,800
รวมค่าครุภัณฑ์	63,100	24,650	50,800		54,990
รวมงบลงทุน	63,100	24,650	50,800		54,990
รวมงานบริหารงานคลัง	2,136,159.19	2,559,299	2,787,000		3,290,190
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	0	100 %	355,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		355,400
รวมงบบุคลากร	0	0	0		355,400
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		355,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,520,710.32	10,001,441.77	12,600,488.89		13,487,440
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ ภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	459,000	385,355	589,200	-47.32 %	310,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	524,160	553,560	602,000	-50.07 %	300,600

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	627,983.20	787,455.36	940,800	15.22 %	1,084,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	54,082.60	60,648.48	68,100	23.35 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,665,225.80	1,787,018.84	2,200,100		1,779,000
รวมงบบุคลากร	1,665,225.80	1,787,018.84	2,200,100		1,779,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	3,000	0 %	3,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	13,800
รวมค่าตอบแทน	8,400	8,400	16,200		16,800
ค่าใช้จ่าย					
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	500	0 %	500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	0	0	0	100 %	5,000
(2) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000

รวมค่าใช้จ่าย	0	34,000	10,500		10,500
รวมงบดำเนินงาน	8,400	42,400	26,700		27,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,673,625.80	1,829,418.84	2,226,800		1,806,300
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	6,420	8,000	0 %	8,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี พ.ศ.2565	0	0	0	100 %	109,910
(2) โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการจัดการภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	0	0	0	100 %	1,000
(3) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565	0	0	0	100 %	5,000

(4) โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล สงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	0	0	0	100 %	5,000
(5) โครงการรักษาความสงบ เรียบร้อยและความปลอดภัยแก่ นักท่องเที่ยว บริเวณสวนสาธารณะ ริมแม่น้ำแควใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2565	0	0	0	100 %	24,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	31,434.59	102,583.98	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	188,934.59	109,003.98	253,000		192,910
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	500	0 %	500
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,800	5,000	90,000	-55.56 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	350,490.80	212,337	320,000	-46.88 %	170,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	360,290.80	217,337	426,500		226,500
รวมงบดำเนินงาน	549,225.39	326,340.98	679,500		419,410
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	556,608.39	378,305.27	754,500		419,410
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,230,234.19	2,207,724.11	2,981,300		2,225,710

แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	273,667	291,000	317,900	7.9 %	343,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	273,667	291,000	317,900		343,000
รวมงบบุคลากร	273,667	291,000	317,900		343,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	3,000		3,000
ค่าใช้จ่าย					
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	500	0 %	500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					
	0	0	0	100 %	10,000
(2) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม					
	0	0	0	100 %	20,000

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,500		35,500
รวมงบดำเนินงาน	0	0	23,500		38,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	276,667	315,500	341,400		381,500
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	708,240	754,200	821,100	6.87 %	877,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	117,120	122,280	134,800	4.67 %	141,100
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	849,360	900,480	979,900		1,042,600
รวมงบบุคลากร	849,360	900,480	979,900		1,042,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	3,000	0 %	3,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	24,000	30,100	53,000		53,000

ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	59,100	70,720	105,100	20.36 %	126,500
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	418,130	517,200	-11.85 %	455,900
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
(3) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
(4) โครงการอาหารเข้าเพื่อน้อง อิ่มท้องสมองแจ่มใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	0	0	0	100 %	24,400
(5) โครงการส่งเสริมพัฒนาการและ เฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการ ในเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565	0	0	0	100 %	24,400
(6) ค่าใช้จ่ายพาหนะนำเด็กส่ง โรงพยาบาล	0	0	0	100 %	500

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,200	0	1,000	900	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	497,700	558,150	723,800		651,700
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	500	0	500
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	500	0	500
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	500	116,890	584,950
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	1,000	400	5,000
รวมค่าวัสดุ	560,013.52	531,993.84	596,600		590,950
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	1,000	0	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	1,000		1,000
รวมงบดำเนินงาน	1,081,713.52	1,120,243.84	1,374,400		1,296,650
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลจำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100	22,000
- เครื่องพิมพ์แบบชนิดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100	4,000

งบเงินอุดหนุน	รวมค่าครุภัณฑ์	32,000	0	0	26,000
เงินอุดหนุน	รวมงบลงทุน	32,000	102,000	0	26,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนส่วนราชการ		870,260	836,400	960,000	1,029,000
	รวมเงินอุดหนุน	870,260	836,400	960,000	1,029,000
	รวมงบเงินอุดหนุน	870,260	836,400	960,000	1,029,000
	รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,833,333.52	2,959,123.84	3,314,300	3,394,250
	รวมแผนงานการศึกษา	3,110,000.52	3,274,623.84	3,655,700	3,775,750
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		487,020	479,660.64	1,117,210	1,499,400
เงินประจำตำแหน่ง		18,000	18,000	49,000	78,000
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	505,020	497,660.64	1,166,210	1,577,400
	รวมงบบุคลากร	505,020	497,660.64	1,166,210	1,577,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		0	0	3,000	3,000

ค่าเช่าบ้าน	66,200	59,000	77,000	40.26	%	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100	%	4,800
รวมค่าตอบแทน	66,200	59,000	84,800			115,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,800	3,450	120,000	0.17	%	120,200
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
(1) โครงการด้านสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100	%	8,000
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100	%	10,000
(3) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100	%	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	535	2,685	12,000	0	%	12,000
รวมค่าใช้จ่าย	14,275	6,135	172,000			160,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,790	18,419	20,000	0	%	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,950	9,550	15,000	20	%	18,000
รวมค่าวัสดุ	27,740	27,969	35,000			38,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	500	100	%	1,000

งบลงทุน	รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	500	1,000
ค่าครุภัณฑ์	รวมงบดำเนินงาน	108,215	93,104	292,300	315,000
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต		0	0	0	10,000
จำนวน 2 ตู้					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
- เครื่องคอมพิวเตอร์ All In one					
สำหรับงานประมวลผล		0	0	0	23,000
จำนวน 1 เครื่อง					
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว					
ดำ (18 หน้า/นาที)		0	0	0	2,600
จำนวน 1 เครื่อง					
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA		0	0	0	5,800
จำนวน 1 เครื่อง					
รวมค่าครุภัณฑ์		3,200	5,350	28,800	41,400
รวมงบลงทุน		3,200	5,350	28,800	41,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		616,435	596,114.64	1,487,310	1,933,800
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					

งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000		5,000
ค่าใช้จ่าย					
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	100 %	10,000
(2) โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์	0	0	0	100 %	2,000
(3) โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนก	0	0	0	100 %	2,000
(4) โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านการป้องกันโรคต่างๆ	0	0	0	100 %	50,000
(5) โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร	0	0	0	100 %	110,000

(6) โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	20,000
(7) โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชันohenสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	7,200
(8) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	36,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	189,850	345,242	221,000		242,200
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,726.60	5,536.40	25,000	-20 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	39,960	44,260	60,000	-66.67 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	68,686.60	49,796.40	85,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	258,536.60	395,038.40	316,000		287,200
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
- โครงการแข่งขันและพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชนในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อต้านภัยยาเสพติด	0	0	0	100 %	35,000

- อดหนุนการดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	0	0	0	100 %	60,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
- อดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข	0	80,000	80,000	0 %	80,000
รวมเงินอุดหนุน	104,350	114,993.57	80,000		175,000
รวมงบเงินอุดหนุน	104,350	114,993.57	80,000		175,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	362,886.60	510,031.97	396,000		462,200
รวมแผนงานสาธารณสุข	979,321.60	1,106,146.61	1,883,310		2,396,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	895,380	1,037,790	1,832,800	3.44 %	1,895,900
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	28,500	78,000	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	202,200	209,400	230,900	5.46 %	243,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,115,580	1,275,690	2,141,700		2,217,400
รวมงบบุคลากร	1,115,580	1,275,690	2,141,700		2,217,400

ค่าวัสดุ									
วัสดุสำนักงาน	41,121	23,245.70	35,000	-14.29	%			30,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,790	19,720	30,000	0	%			30,000	
รวมค่าวัสดุ	58,911	42,965.70	65,000					60,000	
ค่าสาธารณูปโภค									
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,000	0	%			1,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	1,000					1,000	
รวมงบดำเนินงาน	74,141	70,265.70	190,900					196,000	
งบลงทุน									
ค่าครุภัณฑ์									
ครุภัณฑ์สำนักงาน									
- ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตู้	0	0	0	100	%			10,000	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์									
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100	%			22,000	
- เครื่องพิมพ์แบบฉีกพิมพ์พร้อม ติดตั้งหมึกพิมพ์	0	0	0	100	%			4,000	
รวมค่าครุภัณฑ์	0	14,800	33,100					36,000	
รวมงบลงทุน	0	14,800	33,100					36,000	

งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
- โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของ อบท.ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2565	0	0	0	0	100 %	40,000	
รวมเงินอุดหนุน	40,000	40,000	40,000	40,000		40,000	40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	40,000	40,000	40,000		40,000	40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,229,721	1,400,755.70	2,405,700			2,489,400	
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ							
(1) โครงการจัดกิจกรรมจ่ายเงินเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565	0	0	0	0	100 %	10,000	
(2) โครงการอบรมและศึกษาดูงาน พัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	0	0	0	0	100 %	100,000	

(3) โครงการชมรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	0	0	0	100 %	20,000
(4) โครงการวิถีธรรมนำชีวิต	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	218,930	163,430	230,000		145,000
รวมงบดำเนินงาน	218,930	163,430	230,000		145,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	218,930	163,430	230,000		145,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,448,651	1,564,185.70	2,635,700		2,634,400
แผนงานคณะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,507,860	1,596,600	1,738,700	6.86 %	1,857,900
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	339,480	343,920	204,600	-27.81 %	147,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	48,000	48,000	-50 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,154,130	2,257,860	2,033,300		2,071,600
รวมงบบุคลากร	2,154,130	2,257,860	2,033,300		2,071,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,800	94,950	130,000	-74.62 %	33,000

ค่าเช่าบ้าน	0	44,000	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	100 %	23,400
ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
รวมค่าตอบแทน	39,000	161,600	201,400		104,400
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	151,500	208,035	354,100	7.6 %	381,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	18,300
(2) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	11,700
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	161,320.74	134,559.45	80,000	-25 %	60,000
รวมค่าใช้สอย	320,280.74	348,094.45	464,100		471,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	23,804	12,745	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,635	69,030	50,000	0 %	50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	318,627.30	192,253.40	250,000	-40 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,940	41,730	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	2,000	-50 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	400,006.30	315,758.40	383,000		287,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	16,680.73	5,890.37	10,000	200 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	16,680.73	5,890.37	11,000		31,000
รวมงบดำเนินงาน	775,967.77	831,343.22	1,059,500		893,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
- ติดตั้งระบบเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	292,000
- ติดตั้งระบบเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	223,000
- ติดตั้งระบบเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	474,000
รวมค่าครุภัณฑ์	58,500	379,890	0		989,000
					55

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของเทศบาลฯ									
	4,280	116,700	20,000	-50	%	10,000			
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
รวมงบลงทุน									
	4,280	116,700	20,000			10,000			
	62,780	496,590	20,000			999,000			
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน									
	2,992,877.77	3,585,793.22	3,112,800			3,964,000			
งานสวนสาธารณะ									
งบบุคลากร									
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)									
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง									
	125,640	131,280	234,100	17.86	%	275,900			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง									
	24,000	24,000	40,000	15.25	%	46,100			
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)									
	149,640	155,280	274,100			322,000			
รวมงบบุคลากร									
	149,640	155,280	274,100			322,000			
งบดำเนินงาน									
ค่าตอบแทน									
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
	0	0	3,000	0	%	3,000			
รวมค่าตอบแทน									
	0	0	3,000			3,000			
ค่าใช้จ่าย									
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม									
	0	0	20,000	-50	%	10,000			
รวมค่าใช้จ่าย									
	0	0	20,000			10,000			

คำวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	27,180	16,700	10,000	0 %		10,000
รวมค่าวัสดุ	27,180	16,700	10,000			10,000
รวมงบดำเนินงาน	27,180	16,700	33,000			23,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว						
จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	100 %		22,000
- เครื่องตัดหญ้าแบบขี้อ่อน จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 10,900 บาท	0	0	0	100 %		21,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0			43,800
รวมงบลงทุน	0	0	0			43,800
รวมงานส่วนสาธารณะ	176,820	171,980	307,100			388,800
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	632,040	656,160	846,800	17.61 %		995,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,380	6,180	11,500	943.48 %		120,000

งบดำเนินงาน	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	890,820	917,400	1,135,800	1,115,900
ค่าตอบแทน	รวมงบบุคลากร	890,820	917,400	1,135,800	1,115,900
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		0	0	3,000	3,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา		22,800	18,900	38,000	38,000
ราชการ					
รวมค่าตอบแทน		22,800	18,900	41,000	41,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		212,329	995,949	1,176,000	976,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการด้านการจัดการขยะ		0	3,150	2,000	2,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		173,861.18	94,927.91	100,000	80,000
รวมค่าใช้จ่าย		386,190.18	1,094,026.91	1,278,000	1,058,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว		60,000	29,850	20,000	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		68,600	47,440	90,000	50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	454,765.8	363,568.8	500,000	-10 %	450,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	6,410	9,900	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	589,775.80	450,758.80	615,000		525,000
รวมงบดำเนินงาน	998,765.98	1,563,685.71	1,934,000		1,624,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	3,888,345.98	2,481,085.71	3,069,800		2,739,900
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	7,144,776.29	7,340,983.69	8,341,941.11		7,092,700
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
- โครงการประชุมประชาคม	450	3,000	3,000	0 %	3,000
รวมค่าใช้จ่าย	450	3,000	3,000		3,000
รวมงบดำเนินงาน	450	3,000	3,000		3,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	450	3,000	3,000		3,000

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าใช้จ่าย	329,795	0	323,000		218,000
รวมงบดำเนินงาน	329,795	0	323,000		218,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	329,795	0	323,000		218,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	330,245	3,000	326,000		221,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	0	0	0	100 %	27,200
(2) โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	0	0	0	100 %	450
รวมค่าใช้จ่าย	32,000	35,200	41,000		27,650
รวมงบดำเนินงาน	32,000	35,200	41,000		27,650
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	32,000	35,200	41,000		27,650

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
งานก่อสร้าง									
งบดำเนินงาน									
ค่าใช้จ่าย									
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม									
	0	0	0	0	0	0	100	%	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0			30,000
ค่าวัสดุ									
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ									
	0	0	0	0	0	0	100	%	40,000
วัสดุก่อสร้าง									
	0	0	0	0	0	0	100	%	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0	0	0			80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0	0	0			110,000
งบลงทุน									
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ									
(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล 1/28 (บ้านนายสนอง) หมู่ที่ 1	0	0	0	0	0	0	100	%	145,000
(2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 4/1 (บ้านจันทนา) หมู่ที่ 1	0	0	0	0	0	0	100	%	94,000

(3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล 7/2 (บ้านนายตัน) หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	189,000
(4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 6/2 ซอย 1 (ซอยลาดบัว) หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	530,000
(5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 1/30 (ซอยสุขแจ่ม) หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	308,000
(6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 13/4 (บ้านนางตุ้กตา) หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	274,000
(7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 14/1 ซอย 10 (บ้านพันตริยทุพพงษ์) หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	496,000
(8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 14/5 (บ้านนายอำนาจ) หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	216,000
(9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 19/6 (บ้านนายบุญชัย) หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	194,000

(10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 13/7 (ซอยเพชรแก้ว) หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	224,000
(11) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 16/1 (บ้านจำค่านวน) หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	250,000
(12) โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเทศบาล 23 (ไร่บางฮวย) หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	233,000
(13) โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเทศบาล 8/2 (ซอยบ้านนายเสือ) หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	92,000
(14) โครงการวางท่อระบายน้ำลอดข้ามถนน หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	20,000
(15) โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านบัวหลวง หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	197,000
(16) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูหมู่บ้านบัวหลวง ซอย 3/1 หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	106,000
(17) โครงการวางท่อระบายน้ำหมู่บ้านเก่าทัพ ซอย 2 หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	65,000

(18) โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่บ้านมิตรสามัคคี หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	435,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,721,000	4,202,750	2,501,000		4,068,000
รวมงบลงทุน	3,721,000	4,202,750	2,501,000		4,068,000
รวมงานก่อสร้าง	3,721,000	4,202,750	2,501,000		4,178,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,721,000	4,202,750	2,501,000		4,178,000
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ จัดการดินปุ๋ยชุมชน	0	0	0	100 %	20,000
(2) โครงการการอนุรักษ์พันธุ์กรรม พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	3,000	1,666.67 %	53,000
รวมค่าใช้จ่าย	21,690	0	23,000		83,000

ค่าวัสดุ									
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		0	0	0	100 %				20,000
วัสดุก่อสร้าง		0	0	0	100 %				5,000
รวมค่าวัสดุ		0	0	0					25,000
ค่าสาธารณูปโภค									
ค่าไฟฟ้า		0	0	0	100 %				800,000
รวมค่าสาธารณูปโภค		0	0	0					800,000
รวมงบดำเนินงาน		21,690	0	23,000					908,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร		21,690	0	23,000					908,000
รวมแผนงานการเกษตร		1,239,398.35	1,460,268.87	1,208,000					908,000
รวมทุกแผนงาน		40,791,787.33	42,768,588.71	51,164,293					51,483,565