รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลหนองบัว

อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
หมวดภาษีอากร					
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	20,501.73	33,491.10	45,000.00	455.56 %	250,000.00
ภาษีป้าย	97,742.00	158,514.00	120,000.00	25.00 %	150,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**118,243.73**	**192,005.10**	**165,000.00**		**400,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,872.10	2,541.40	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	213,570.00	242,660.00	220,000.00	240.91 %	750,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4,500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	5,100.00	0.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4,980.00	1,440.00	400.00	0.00 %	400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	870.00	1,560.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,700.00	62,200.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	450.00	200.00	0.00 %	200.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	50.00	0.00 %	50.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	109,207.00	34,783.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	5,000.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	12,000.00	0.00	10,000.00	-20.00 %	8,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	13,931.50	15,325.75	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	310.00	655.00	300.00	66.67 %	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	2,900.00	843.00	500.00	-20.00 %	400.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**370,940.60**	**367,458.15**	**256,450.00**		**784,550.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	217,145.00	173,940.00	160,000.00	-6.25 %	150,000.00
ดอกเบี้ย	371,184.99	255,942.58	260,000.00	-30.77 %	180,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**588,329.99**	**429,882.58**	**420,000.00**		**330,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้อุทิศให้	60.00	10.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	68,000.00	83,800.00	4,500.00	11.11 %	5,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4,465.60	107,649.62	800.00	25.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**72,525.60**	**191,459.62**	**5,400.00**		**6,100.00**
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	8,591.00	0.00	500.00	-80.00 %	100.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	**8,591.00**	**0.00**	**500.00**		**100.00**
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	488,138.99	473,225.84	500,000.00	2.00 %	510,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	14,639,601.94	15,010,230.55	14,500,000.00	11.72 %	16,200,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,567,122.00	2,891,980.36	2,500,000.00	28.00 %	3,200,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	148,853.24	0.00	20,000.00	50.00 %	30,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ภาษีสรรพสามิต	4,634,009.28	4,989,576.15	5,100,000.00	0.00 %	5,100,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	63,169.19	67,293.32	65,000.00	0.00 %	65,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	57,660.51	45,414.42	50,000.00	10.00 %	55,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,620,705.00	1,900,498.30	2,100,000.00	-4.76 %	2,000,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**25,219,260.15**	**25,378,218.94**	**24,835,100.00**		**27,160,100.00**
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	20,999,444.74	22,562,715.65	25,852,650.00	-1.36 %	25,500,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	**20,999,444.74**	**22,562,715.65**	**25,852,650.00**		**25,500,000.00**
รวมทุกหมวด	**47,377,335.81**	**49,121,740.04**	**51,535,100.00**		**54,180,850.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลหนองบัว

อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 54,180,850 บาท แยกเป็น

<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**400,000 บาท**
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**784,550 บาท**
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	750,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	400 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	200 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	50 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา		

ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	8,000 บาท
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	400 บาท
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**330,000 บาท**
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	180,000 บาท
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**6,100 บาท**
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	**รวม**	**100 บาท**
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**27,160,100 บาท**
ภาษีรถยนต์	จำนวน	510,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	16,200,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,200,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,100,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	65,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	55,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	**รวม**	**25,500,000 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	25,500,000 บาท
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลหนองบัว
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	1,525,309.63	1,599,163.01	1,664,090	2 %	1,697,375
ค่าชำระดอกเบี้ย	464,873.47	349,261.82	284,350	-24.69 %	214,150
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	112,391	91,731	170,950	-6.35 %	160,100
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,600	5,022	6,840	-4.97 %	6,500
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	0	0	0	100 %	520,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,343,500	6,742,300	7,517,800	11.64 %	8,392,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,256,800	2,327,600	2,599,200	-6.19 %	2,438,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000	60,000	72,000	0 %	72,000
เงินสำรองจ่าย	0	851,143.72	294,515	-94.82 %	15,248
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	770,480	11.67 %	860,430
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0	0	31,840	0 %	31,840

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	839,840	-57.34 %	358,240
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	100 %	44,355
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองบัว (สปสช.)	0	0	0	100 %	151,200
ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษา	0	0	0	100 %	1,000
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	3,000	0 %	3,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	1,000	0 %	1,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมงบกลาง	**11,503,464.12**	**13,375,604.84**	**14,455,005**		**14,973,638**
รวมงบกลาง	**11,503,464.12**	**13,375,604.84**	**14,455,005**		**14,973,638**
รวมงบกลาง	**11,503,464.12**	**13,375,604.84**	**14,455,005**		**14,973,638**
รวมแผนงานงบกลาง	**11,503,464.12**	**13,375,604.84**	**14,455,005**		**14,973,638**

แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	332,872.25	725,760	0 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	81,193.55	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	81,193.55	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	85,285.16	207,360	0 %	207,360
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,434,240	1,260,975.54	1,555,200	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**1,434,240**	**1,841,520.05**	**2,848,320**		**2,848,320**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,748,200	4,015,800	4,368,000	4.66 %	4,571,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	204,000	204,000	204,000	0 %	204,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	197,940	212,700	230,700	5.03 %	242,300

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	36,000	68,800	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	4,000	12,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**4,354,140**	**4,556,500**	**4,967,500**		**5,101,800**
รวมงบบุคลากร	**5,788,380**	**6,398,020.05**	**7,815,820**		**7,950,120**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	348,705.98	3,000	0 %	3,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	-80 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	118,000	120,000	120,000	10 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	17,200	-18.02 %	14,100
รวมค่าตอบแทน	**126,400**	**477,105.98**	**147,200**		**152,100**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	550,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	22,780	0	130,000	0 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของบุคลากรเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	0	0	0	100 %	150,000
(2) โครงการปกป้องสถาบันของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	0	0	0	100 %	9,000
(3) โครงการป้องกัน และต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	0	0	0	100 %	10,000
(4) โครงการส่งเสริมและอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	0	0	0	100 %	10,000
(5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	50,000
(6) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
(7) โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	0	0	0	100 %	10,000

(8) โครงการวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	75,995.47	48,655.1	70,000	42.86 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**753,449.47**	**861,406.81**	**1,105,830**		**1,089,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	40,603.5	45,382	61,000	0 %	61,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,400	2,500	40,000	-50 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	53,738.4	72,112.34	80,000	12.5 %	90,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	167,560	73,030	120,000	0 %	120,000
วัสดุอื่น	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	**274,301.9**	**193,024.34**	**305,000**		**295,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	392,528.94	400,023.47	350,000	0 %	350,000
ค่าบริการโทรศัพท์	11,318.46	12,798.27	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	5,000	-60 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	26,964	26,964	27,000	0 %	27,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**430,811.4**	**439,785.74**	**397,000**		**394,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,584,962.77**	**1,971,322.87**	**1,955,030**		**1,930,100**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	7,500
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**48,800**	**111,290**	**10,000**		**22,500**
รวมงบลงทุน	**48,800**	**111,290**	**10,000**		**22,500**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนให้แก่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	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					
โครงการที่รับภาระการถ่ายโอนตามกฎหมายฯ	0	0	0	100 %	1,000
รวมรายจ่ายอื่น	**0**	**0**	**1,000**		**1,000**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**0**	**0**	**1,000**		**1,000**
รวมงานบริหารทั่วไป	**7,442,142.77**	**8,500,632.92**	**9,801,850**		**9,923,720**

งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,855,040	1,755,686.12	2,403,600	10.03 %	2,644,800
เงินประจำตำแหน่ง	36,866.67	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	120,000	198,500	4.13 %	206,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,891,906.67**	**1,917,686.12**	**2,644,100**		**2,893,500**
รวมงบบุคลากร	**1,891,906.67**	**1,917,686.12**	**2,644,100**		**2,893,500**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	3,000	0 %	3,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	9,600	0 %	9,600
รวมค่าตอบแทน	**13,500**	**9,300**	**12,600**		**12,600**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	257,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	50,000
(2) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
(3) โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	0	0	0	100 %	10,000
(4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,069.93	9,390.41	25,000	0 %	25,000
รวมค่าใช้สอย	**483,129.93**	**320,068.69**	**374,000**		**382,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	49,164.6	46,237.3	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,510	25,820	15,000	0 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,720.8	38,164.76	45,000	-33.33 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	67,260	58,140	58,000	-13.79 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	500	0 %	500
รวมค่าวัสดุ	**140,655.4**	**168,362.06**	**168,500**		**145,500**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	5,457	23,398	30,000	0 %	30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค	5,457	23,398	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	642,742.33	521,128.75	585,100		570,100
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าครุภัณฑ์	24,650	50,800	58,990		8,000
รวมงบลงทุน	24,650	50,800	58,990		8,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,559,299	2,489,614.87	3,288,190		3,471,600
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	355,400	0 %	355,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	355,400		355,400
รวมงบบุคลากร	0	0	355,400		355,400
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	355,400		355,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,001,441.77	10,990,247.79	13,445,440		13,750,720

แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	385,355	286,800	310,400	102.55 %	628,700
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	553,560	590,700	300,600	4.86 %	315,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	787,455.36	874,880	1,084,000	-9.09 %	985,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,648.48	68,000	84,000	-14.29 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,787,018.84**	**1,820,380**	**1,779,000**		**2,001,400**
รวมงบบุคลากร	**1,787,018.84**	**1,820,380**	**1,779,000**		**2,001,400**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	3,000	0 %	3,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	13,800	-2.17 %	13,500
รวมค่าตอบแทน	**8,400**	**13,200**	**16,800**		**16,500**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	500

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
(2) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	**34,000**	**0**	**10,500**		**10,500**
รวมงบดำเนินงาน	**42,400**	**13,200**	**27,300**		**27,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน	**1,829,418.84**	**1,833,580**	**1,806,300**		**2,028,400**
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	8,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี พ.ศ.2566	0	0	0	100 %	110,000

(2) โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการจัดการภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	0	0	0	100 %	1,000
(3) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	0	0	0	100 %	5,000
(4) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	0	0	0	100 %	5,000
(5) โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว บริเวณสวนสาธารณะริมแม่น้ำแควใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	0	0	0	100 %	24,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	102,583.98	16,497.01	85,000	-32.47 %	57,400
รวมค่าใช้สอย	**109,003.98**	**22,917.01**	**203,910**		**210,400**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	500	0 %	500
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,000	77,700	40,000	150 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	212,337	85,282	170,000	5.88 %	180,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**217,337**	**162,982**	**241,500**		**301,500**

รวมงบดำเนินงาน	326,340.98	185,899.01	445,410		511,900
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	378,305.27	260,899.01	445,410		511,900
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,207,724.11	2,094,479.01	2,251,710		2,540,300
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	291,000	314,580	343,000	5.92 %	363,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	291,000	314,580	343,000		363,300
รวมงบบุคลากร	291,000	314,580	343,000		363,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	3,000		3,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	500
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000

(2) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**12,400**	**35,500**		**35,500**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**12,400**	**38,500**		**38,500**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**315,500**	**326,980**	**381,500**		**401,800**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	754,200	806,100	875,500	5.17 %	920,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	122,280	127,920	141,100	4.11 %	146,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**900,480**	**958,020**	**1,040,600**		**1,091,700**
รวมงบบุคลากร	**900,480**	**958,020**	**1,040,600**		**1,091,700**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	3,000	0 %	3,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	50,000	8.4 %	54,200
รวมค่าตอบแทน	**30,100**	**17,200**	**53,000**		**57,200**

ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	427,200
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
(3) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
(4) โครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง อิ่มท้องสมองแจ่มใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	0	0	0	100 %	48,200
(5) โครงการส่งเสริมพัฒนาการและเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการ ในเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	0	0	0	100 %	48,200
(6) ค่าใช้จ่ายพาหนะนำเด็กส่งโรงพยาบาล	0	0	0	100 %	500
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**558,150**	**602,700**	**548,700**		**674,100**

ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	500	0 %	500
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	500	0 %	500
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	584,950	-7.36 %	541,900
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**531,993.84**	**584,573.9**	**595,950**		**547,900**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	1,428.81	11,000	627.27 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**1,428.81**	**11,000**		**80,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,120,243.84**	**1,205,902.71**	**1,208,650**		**1,359,200**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	100 %	1,215,200
รวมเงินอุดหนุน	**836,400**	**844,200**	**1,029,000**		**1,215,200**
รวมงบเงินอุดหนุน	**836,400**	**844,200**	**1,029,000**		**1,215,200**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**2,959,123.84**	**3,008,122.71**	**3,304,250**		**3,666,100**
รวมแผนงานการศึกษา	**3,274,623.84**	**3,335,102.71**	**3,685,750**		**4,067,900**
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	479,660.64	770,134.84	1,159,400	36.16 %	1,578,600
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	35,274.19	78,000	0 %	78,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**497,660.64**	**805,409.03**	**1,237,400**		**1,656,600**
รวมงบบุคลากร	**497,660.64**	**805,409.03**	**1,237,400**		**1,656,600**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	59,000	76,677.41	148,000	13.51 %	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	4,800	200 %	14,400
รวมค่าตอบแทน	**59,000**	**76,677.41**	**155,800**		**185,400**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	235,400
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	2,685	7,025	9,000	66.67 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	**6,135**	**120,985**	**294,200**		**278,400**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	18,419	11,374	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	1,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,550	12,400	28,000	-10.71 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	**27,969**	**23,774**	**53,000**		**61,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	100 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**0**		**1,000**
รวมงบดำเนินงาน	**93,104**	**221,436.41**	**503,000**		**525,800**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**596,114.64**	**1,055,645.44**	**1,785,800**		**2,182,400**
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**		**5,000**

ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น 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) โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	9,900
(8) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	49,500

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	**345,242**	**196,219**	**145,200**		**258,400**
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,536.4	21,158.7	20,000	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	44,260	59,994	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**49,796.4**	**81,152.7**	**20,000**		**40,000**
รวมงบดำเนินงาน	**395,038.4**	**277,371.7**	**165,200**		**303,400**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
- อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	80,000
รวมเงินอุดหนุน	**114,993.57**	**0**	**175,000**		**80,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**114,993.57**	**0**	**175,000**		**80,000**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**510,031.97**	**277,371.7**	**340,200**		**383,400**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**1,106,146.61**	**1,333,017.14**	**2,126,000**		**2,565,800**
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,037,790	1,400,580	1,623,700	24.23 %	2,017,200

เงินประจำตำแหน่ง	28,500	60,000	78,000	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	209,400	220,800	243,500	4.11 %	253,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,275,690**	**1,681,380**	**1,945,200**		**2,348,700**
รวมงบบุคลากร	**1,275,690**	**1,681,380**	**1,945,200**		**2,348,700**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	10,000	60,000	60,000	20 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	**14,800**	**74,900**	**88,000**		**100,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	1,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	15,000

(2) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,000	7,035	15,000	53.33 %	23,000
รวมค่าใช้สอย	**12,500**	**10,935**	**47,000**		**54,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	23,245.7	26,507	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	5,000	260 %	18,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,720	10,860	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**42,965.7**	**37,367**	**65,000**		**78,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**1,000**		**1,000**
รวมงบดำเนินงาน	**70,265.7**	**123,202**	**201,000**		**233,000**
งบลงทุน					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
- โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2566	0	0	0	100 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	**40,000**	**40,000**	**40,000**		**40,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**40,000**	**40,000**	**40,000**		**40,000**

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,400,755.7	1,877,682	2,259,190		2,621,700
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) โครงการจัดกิจกรรมจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	0	0	0	100 %	10,000
(2) โครงการอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	0	0	0	100 %	100,000
(3) โครงการชมรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	163,430	116,150	145,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	163,430	116,150	145,000		130,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	163,430	116,150	145,000		130,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,564,185.7	1,993,832	2,404,190		2,751,700

แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,596,600	1,711,440	1,857,900	5.17 %	1,953,900
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	343,920	205,920	147,700	3.66 %	153,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	32,000	24,000	-14.17 %	20,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,257,860**	**1,991,360**	**2,071,600**		**2,169,600**
รวมงบบุคลากร	**2,257,860**	**1,991,360**	**2,071,600**		**2,169,600**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	94,950	119,550	33,000	142.42 %	80,000
ค่าเช่าบ้าน	44,000	52,000	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	23,400	88.89 %	44,200
รวมค่าตอบแทน	**161,600**	**190,150**	**104,400**		**172,200**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	381,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	18,300
(2) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	11,700
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	134,559.45	104,936.15	250,000	-60 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**348,094.45**	**374,588.15**	**632,710**		**511,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	12,745	16,230	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	69,030	5,950	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	192,253.4	146,840.08	230,000	13.04 %	260,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	41,730	42,910	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	**315,758.4**	**211,930.08**	**367,000**		**397,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	5,890.37	7,481.52	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**5,890.37**	**7,481.52**	**31,000**		**31,000**
รวมงบดำเนินงาน	**831,343.22**	**784,149.75**	**1,135,110**		**1,111,200**

งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด	0	0	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	26,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	6,300
รวมค่าครุภัณฑ์	**379,890**	**34,000**	**1,182,980**		**63,200**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของเทศบาลฯ	0	0	0	100 %	678,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**116,700**	**106,000**	**111,520**		**678,000**
รวมงบลงทุน	**496,590**	**140,000**	**1,294,500**		**741,200**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**3,585,793.22**	**2,915,509.75**	**4,501,210**		**4,022,000**

งานสวนสาธารณะ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	131,280	212,600	275,900	4.1 %	287,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	38,020	46,100	-12.36 %	40,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**155,280**	**250,620**	**322,000**		**327,600**
รวมงบบุคลากร	**155,280**	**250,620**	**322,000**		**327,600**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**3,000**		**3,000**
ค่าใช้สอย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**10,000**		**10,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	16,700	8,985	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**16,700**	**8,985**	**10,000**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**16,700**	**8,985**	**23,000**		**23,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องตัดหญ้าไหล่ทางขนาด 1.20 เมตร จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	150,000

รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	43,800		150,000
รวมงบลงทุน	0	0	43,800		150,000
รวมงานสวนสาธารณะ	171,980	259,605	388,800		500,600
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	656,160	773,485.16	825,900	9.46 %	904,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,180	9,516.13	70,000	54.29 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	917,400	1,058,641.29	895,900		1,012,000
รวมงบบุคลากร	917,400	1,058,641.29	895,900		1,012,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	18,900	35,700	38,000	0 %	38,000
รวมค่าตอบแทน	18,900	35,700	41,000		41,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	1,259,400
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					

โครงการด้านการจัดการขยะ	0	0	0	100 %	2,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	94,927.91	81,594.31	160,000	-25 %	120,000
รวมค่าใช้สอย	**1,094,026.91**	**1,067,372.31**	**1,386,000**		**1,381,400**
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,850	19,984	35,000	-14.29 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	47,440	47,274	64,000	9.38 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	363,568.8	480,669.1	572,000	20.63 %	690,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,900	3,480	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**450,758.8**	**551,407.1**	**676,000**		**795,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,563,685.71**	**1,654,479.41**	**2,103,000**		**2,217,400**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**2,481,085.71**	**2,713,120.7**	**2,998,900**		**3,229,400**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**7,340,983.69**	**7,551,787.62**	**7,888,910**		**7,752,000**
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- โครงการประชุมประชาคม	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าใช้สอย	**3,000**	**0**	**3,000**		**3,000**
รวมงบดำเนินงาน	**3,000**	**0**	**3,000**		**3,000**

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,000	0	3,000		3,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	0	0	0	100 %	10,000
(2) โครงการอบรมและศึกษาดูงานแก่กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	0	0	0	100 %	138,000
(3) โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	0	0	0	100 %	10,000
(4) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	0	0	0	100 %	50,000

(5) โครงการพัฒนาอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**145,300**	**213,000**		**213,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**145,300**	**213,000**		**213,000**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**0**	**145,300**	**213,000**		**213,000**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**3,000**	**145,300**	**216,000**		**216,000**
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	0	0	0	100 %	28,000
(2) โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	0	0	0	100 %	450
รวมค่าใช้สอย	**35,200**	**27,200**	**27,200**		**28,450**
รวมงบดำเนินงาน	**35,200**	**27,200**	**27,200**		**28,450**

รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**35,200**	**27,200**	**27,200**		**28,450**
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	0	0	0	100 %	8,000
(2) โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**68,800**	**65,410**	**11,360**		**58,000**
รวมงบดำเนินงาน	**68,800**	**65,410**	**11,360**		**58,000**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**68,800**	**65,410**	**11,360**		**58,000**
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	**104,000**	**92,610**	**38,560**		**86,450**
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**30,000**		**30,000**

ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	60,000	-23.67 %	45,800
วัสดุก่อสร้าง	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**100,000**		**85,800**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**130,000**		**115,800**
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล 2/4 หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	75,000
(2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 1/6 ต่อจากเดิม หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	200,000
(3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 6/3 หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	544,000
(4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 7/3 หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	871,000

(5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 15/3 ซอย 2 หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	131,000
(6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 13/1 ซอย 1 หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	190,000
(7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 14/3 ซอย 1 หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	512,000
(8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 14/1 ซอย 3 หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	151,000
(9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 11/1 หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	216,000
(10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 13/8 หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	242,000

(11) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านสวนพฤกษา ซอย 3 (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	331,000
(12) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านรวมเหล่า ซอย 3 (ฝั่งซ้าย) เชื่อมต่อถนนสายเทศบาล 18 หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	363,000
(13) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนน คสล.สายเทศบาล 14/1 ซอย 2 เชื่อมต่อถนนสายเทศบาล 14/1 หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	257,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,202,750	2,501,000	3,954,000		4,083,000
รวมงบลงทุน	4,202,750	2,501,000	3,954,000		4,083,000
รวมงานก่อสร้าง	4,202,750	2,501,000	4,084,000		4,198,800
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,202,750	2,501,000	4,084,000		4,198,800
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					

(1) โครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	0	0	0	100 %	20,000
(2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	123,000	-59.35 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**153,000**		**90,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**25,000**		**25,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	710,000	40.85 %	1,000,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**710,000**		**1,000,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**888,000**		**1,115,000**
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	**0**	**0**	**888,000**		**1,115,000**
รวมแผนงานการเกษตร	**1,460,268.87**	**1,104,124.26**	**888,000**		**1,115,000**
รวมทุกแผนงาน	**42,768,588.71**	**45,499,105.37**	**51,483,565**		**54,018,308**