



เทศบาลตำบลสระโบสถ์

อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

99 หมู่ 10 ซอย- ถนนวังเพลิง-หนองม่วง ตำบลสระโบสถ์

อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240

พื้นที่	52.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	6,913 คน
ชาย	3,324 คน
หญิง	3,589 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2568



ส่วนที่ 1

คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ของ

เทศบาลตำบลสระโบสถ์

อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสระโบสถ์

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสระโบสถ์ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลสระโบสถ์ อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลสระโบสถ์ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2568 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 97,569,992.15 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 153,312,835.10 บาท

1.1.3 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กู้และผู้ยืมและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 3 โครงการ

รวม 50,940.00 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กู้และผู้ยืม จำนวน 9 โครงการ

รวม 3,059,500.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2.1 รายรับจริง จำนวน 71,582,161.71 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,865,075.11 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	1,096,769.80 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	751,691.90 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	1,903,565.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	50,391.86 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	36,117,116.04 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	29,797,552.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 56,744,097.03 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	21,625,312.78 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	13,285,913.33 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	18,783,041.46 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,822,229.46 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,227,600.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	0.00 บาท
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน	5,399,646.40 บาท
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้	จำนวน	0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการ กิจการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เทศบาลตำบลสระโบสถ์
อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568	ประมาณการ ปี 2569
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,865,075.11	1,932,000.00	1,955,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,096,769.80	1,070,400.00	1,270,400.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	751,691.90	401,000.00	570,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	1,903,565.00	1,800,000.00	1,800,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	50,391.86	20,000.00	20,200.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	5,667,493.67	5,223,400.00	5,615,600.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	36,117,116.04	31,552,800.00	35,925,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	36,117,116.04	31,552,800.00	35,925,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	29,797,552.00	32,243,800.00	31,697,200.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	29,797,552.00	32,243,800.00	31,697,200.00
รวม	71,582,161.71	69,020,000.00	73,237,800.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เทศบาลตำบลสระโบสถ์
อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568	ประมาณการ ปี 2569
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	21,625,312.78	22,726,200.00	24,072,340.00
งบบุคลากร	13,285,913.33	21,285,000.00	21,446,260.00
งบดำเนินงาน	18,783,041.46	20,040,400.00	22,370,800.00
งบลงทุน	1,822,229.46	3,613,000.00	5,121,700.00
งบเงินอุดหนุน	1,227,600.00	1,355,400.00	226,700.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	56,744,097.03	69,020,000.00	73,237,800.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ของ

เทศบาลตำบลสระโบสถ์

อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของเทศบาลตำบลสระโบสถ์
อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	19,745,980
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,837,800
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,002,200
แผนงานสาธารณสุข	3,458,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	70,000
แผนงานเคหะและชุมชน	8,007,420
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	625,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	315,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,745,700
แผนงานการพาณิชย์	5,358,360
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	24,072,340
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	73,237,800

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลสระโบสถ์

อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		10,327,980	0	2,904,000	13,231,980
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,848,320	0	0	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		7,479,660	0	2,904,000	10,383,660
งบดำเนินงาน		4,404,000	40,000	2,010,000	6,454,000
ค่าตอบแทน		696,000	0	200,000	896,000
ค่าใช้สอย		2,620,000	40,000	1,680,000	4,340,000
ค่าวัสดุ		455,000	0	130,000	585,000
ค่าสาธารณูปโภค		633,000	0	0	633,000
งบเงินอุดหนุน		60,000	0	0	60,000
เงินอุดหนุน		60,000	0	0	60,000
รวม		14,791,980	40,000	4,914,000	19,745,980

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม
งบดำเนินงาน		2,768,800	10,000	2,778,800
ค่าใช้สอย		2,008,800	10,000	2,018,800
ค่าวัสดุ		760,000	0	760,000
งบลงทุน		59,000	0	59,000
ค่าครุภัณฑ์		59,000	0	59,000
รวม		2,827,800	10,000	2,837,800

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	1,316,000	455,000	1,771,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,316,000	455,000	1,771,000
งบดำเนินงาน	88,000	2,087,200	2,175,200
ค่าตอบแทน	53,000	45,000	98,000
ค่าใช้จ่าย	5,000	1,321,400	1,326,400
ค่าวัสดุ	30,000	720,800	750,800
งบเงินอุดหนุน	0	1,056,000	1,056,000
เงินอุดหนุน	0	1,056,000	1,056,000
รวม	1,404,000	3,598,200	5,002,200

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	2,022,000	0	0	2,022,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,022,000	0	0	2,022,000
งบดำเนินงาน	455,000	603,300	20,000	1,078,300
ค่าตอบแทน	170,000	0	0	170,000
ค่าใช้จ่าย	85,000	603,300	20,000	708,300
ค่าวัสดุ	70,000	0	0	70,000
ค่าสาธารณูปโภค	130,000	0	0	130,000
งบลงทุน	97,700	0	0	97,700
ค่าครุภัณฑ์	97,700	0	0	97,700
งบเงินอุดหนุน	20,000	240,000	0	260,000
เงินอุดหนุน	20,000	240,000	0	260,000
รวม	2,594,700	843,300	20,000	3,458,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งบ	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	70,000	70,000
ค่าใช้จ่าย	70,000	70,000
รวม	70,000	70,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าและประปา	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	2,544,420	0	0	2,544,420
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,544,420	0	0	2,544,420
งบดำเนินงาน	1,465,000	250,000	3,718,000	5,433,000
ค่าตอบแทน	127,000	0	0	127,000
ค่าใช้สอย	1,100,000	0	3,228,000	4,328,000
ค่าวัสดุ	238,000	250,000	490,000	978,000
งบลงทุน	0	0	30,000	30,000
ค่าครุภัณฑ์	0	0	30,000	30,000
รวม	4,009,420	250,000	3,748,000	8,007,420

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	455,000	170,000	625,000
ค่าตอบแทน	455,000	0	455,000
ค่าใช้สอย	0	170,000	170,000
รวม	455,000	170,000	625,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบเงินอุดหนุน	40,000	0	40,000
เงินอุดหนุน	40,000	0	40,000
งบดำเนินงาน	0	275,000	275,000
ค่าใช้สอย	0	275,000	275,000
รวม	40,000	275,000	315,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรม และการโยธา	รวม
งบลงทุน	3,745,700	3,745,700
ค่าครุภัณฑ์	219,700	219,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,526,000	3,526,000
รวม	3,745,700	3,745,700

แผนงานการพาณิชย์

งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบบุคลากร	1,876,860	1,876,860
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,876,860	1,876,860
งบดำเนินงาน	3,481,500	3,481,500
ค่าตอบแทน	10,000	10,000
ค่าใช้จ่าย	1,548,500	1,548,500
ค่าวัสดุ	423,000	423,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,500,000	1,500,000
รวม	5,358,360	5,358,360

แผนงานงบกลาง

งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	24,072,340	24,072,340
งบกลาง	24,072,340	24,072,340
รวม	24,072,340	24,072,340

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นางอำพร เชียงทอง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายสุทัศน์ นันโท)

ตำแหน่ง นายอำเภอสระโบสถ์

รายการ	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
	ค่าปรับการผิดสัญญา				
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	320,409.00	48,139.00	100,000.00	100.00 %	200,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ผสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	12,800.00	15,550.00	12,800.00	0.00 %	12,800.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4,500.00	7,800.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	736,400.00	702,850.00	700,000.00	0.00 %	700,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมอาคาร	0.00	1,500.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	13,063.00	7,532.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
	2,430.00	3,500.00	2,500.00	0.00 %	2,500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,402,045.68	1,096,769.80	1,070,400.00		1,270,400.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี๋ย					
ดอกเบี๋ยอื่น	568,450.60	751,691.90	401,000.00	12.22 %	450,000.00
	0.00	0.00	0.00	100.00 %	120,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	568,450.60	751,691.90	401,000.00		570,000.00
รายได้จากประปา					
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์	1,881,300.00	1,832,740.00	1,800,000.00	0.00 %	1,800,000.00
	4,400.00	70,825.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	1,885,700.00	1,903,565.00	1,800,000.00		1,800,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	53,300.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	43,001.00	50,391.86	20,000.00	1.00 %	20,200.00

รายการ	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	96,301.00	50,391.86	20,000.00	20,200.00
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีรถยนต์				
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	635,393.68	621,072.21	735,000.00	-18.37 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	21,817,992.67	22,407,077.79	19,852,800.00	15.85 %
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4,770,244.25	4,808,967.90	4,700,000.00	2.13 %
ภาษีสรรพสามิต	126,447.14	98,406.20	125,000.00	0.00 %
ค่าภาคหลวงแร่	4,402,405.14	5,894,246.23	4,640,000.00	25.00 %
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	201,206.04	437,307.08	200,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	94,460.85	56,333.63	100,000.00	0.00 %
	1,896,520.00	1,793,705.00	1,200,000.00	8.33 %
รวมหมวดภาษีจัดสรร	33,944,669.77	36,117,116.04	31,552,800.00	
หมวดเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนทั่วไป				
	29,075,818.00	29,797,552.00	32,243,800.00	-1.70 %
รวมหมวดเงินอุดหนุน	29,075,818.00	29,797,552.00	32,243,800.00	
รวมทุกหมวด	68,585,311.73	71,582,161.71	69,020,000.00	
				73,237,800.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลสระโบสถ์

อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

73,237,800 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,955,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	1,690,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่แล้วเนื่องจากคาดว่าจะเก็บภาษีได้มากกว่า		
ภาษีป้าย	จำนวน	265,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมานี้เนื่องจากมีป้ายเพิ่มมากขึ้น		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	1,270,400 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่แล้ว		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	320,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่แล้ว		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,900 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่แล้ว		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,400 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่แล้ว		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่แล้ว		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่แล้ว		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	200 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่แล้ว		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่แล้ว		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่แล้ว		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	12,800 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่แล้ว		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่แล้ว		

ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประมาณการไว้มากกว่าปีที่แล้ว	จำนวน	700,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการไว้มากกว่าปีที่แล้ว	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่แล้ว	จำนวน	2,500 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	570,000 บาท
ดอกเบี้ยย	จำนวน	450,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่แล้ว		
ดอกเบี้ยอื่น	จำนวน	120,000 บาท
รายได้ดอกเบี้ยเงินทุนตั้งเพิ่มเนื่องจากได้รับรายรับเพิ่ม		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	1,800,000 บาท
รายได้จากประปา	จำนวน	1,800,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่แล้ว		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	20,200 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	20,200 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่แล้ว		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	35,925,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่แล้ว		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	23,000,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่แล้ว		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,800,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่แล้ว		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	125,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่แล้ว		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,800,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่แล้ว		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่แล้ว		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่แล้ว		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,300,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่แล้ว		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	31,697,200 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	31,697,200 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่แล้ว		

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลสระโบสถ์

อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	725,760.00	725,760.00	633,760	725,760	14.52 %
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	180,000	180,000	0.00 %
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	160,000	180,000	12.50 %
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360.00	207,360.00	167,360	207,360	23.90 %
เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,555,200.00	1,556,512.50	1,357,200	1,555,200	14.59 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	2,849,632.50	2,498,320	2,848,320	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,719,494.15	3,964,648.67	4,627,140	6,121,140
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	110,225.00	19,776.76	141,720	141,720
เงินประจำตำแหน่ง	190,677.40	78,225.80	204,000	204,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	746,160.00	896,179.34	818,280	844,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,000.00	99,315.48	128,000	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,850,556.55	5,058,146.05	5,919,140	7,479,660
งบดำเนินงาน	8,698,876.55	7,907,778.55	8,417,460	10,327,980
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้บริหารการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0.00	0.00	50,000	50,000
ค่ารายการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	17,400.00	30,000	30,000
ค่าสมนาคุณกรมการสอบคัดเลือกฯ	0.00	60,750.00	20,000	10,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	342,000	0

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	26,400.00	0.00	0	0.00 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	3,420.00	20,000	-50.00 %
ค่าเช่าบ้าน	443,177.00	317,500.00	504,000	0.00 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	71,550.00	34,300.00	92,000	0.00 %
ค่าใช้สอย	541,127.00	433,370.00	1,058,000	
รวมค่าตอบแทน				
รายจ่ายเพื่อให้เด็มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้เด็มาซึ่งบริการ	3,180,588.00	0.00	0	0.00 %
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	110,999.88	134,000	-14.93 %
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	0.00	3,236,682.00	2,400,000	-22.67 %
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0.00	17,153.65	50,000	0.00 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ				
ค่ารับรอง	0.00	2,210.00	10,000	0.00 %

รายการ	รายจ่ายจริง		ปี 2567	ประมาณการ		
	ปี 2566			ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0.00		45,755.00	75,000	-60.00 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00		4,830.00	30,000	0.00 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	10,995.00		0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
กิจกรรมจิตอาสา เทศบาลตำบลสระโบสถ์	13,950.00		0.00	20,000	0.00 %	20,000
กิจกรรมวันสำคัญ งานรัฐพิธี	22,650.00		0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	231,632.52		158,973.20	300,000	-33.33 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน นิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน	0.00		0.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขทุจริตคอร์รัปชั่น	0.00		0.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00		0.00	390,000	-97.44 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00		314,630.00	100,000	0.00 %	100,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	4,900.00		0.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดงานสงท่ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	21,305.00		22,585.00	0	0.00 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมเยียนหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	0.00		0.00	100,000	0.00 %	100,000

รายการ	รายงานจริง			ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน	18,565.00	0.00	0	0	0.00 %
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	110,200.00	0.00	0	0	100.00 %
โครงการวันเทศบาล	18,475.00	25,631.00	30,000	20,000	-33.33 %
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรของเทศบาลตำบลสระโบสถ์	0.00	0.00	0	0	100.00 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	477,870.00	290,400.00	0	0	0.00 %
รวมค่าใช้จ่าย	4,111,130.52	4,229,849.73	3,659,000	2,620,000	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	149,740.00	150,956.00	80,000	100,000	25.00 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,145.00	36,990.20	85,000	25,000	-70.59 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	42,361.00	28,721.06	85,000	80,000	-5.88 %
วัสดุก่อสร้าง	31,921.67	32,101.55	220,000	20,000	-90.91 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,650.00	27,746.20	25,000	50,000	100.00 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	197,512.20	169,314.40	200,000	100,000	-50.00 %
วัสดุการเกษตร	0.00	21,770.00	10,000	20,000	100.00 %

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,380.00	2,979.00	20,000	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,325.00	37,750.00	30,000	30,000
วัสดุสนาม	0.00	0.00	20,000	0
รวมค่าวัสดุ	457,034.87	508,328.41	775,000	455,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	785,126.69	717,782.30	700,000	500,000
ค่าบริการโทรศัพท์	36,004.27	29,987.66	30,000	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	14,675.00	26,394.00	25,000	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	87,921.46	87,982.88	60,000	80,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	2,996.00	0.00	3,000	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	926,723.42	862,146.84	818,000	633,000
รวมงบดำเนินงาน	6,036,015.81	6,033,694.98	6,310,000	4,404,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
				ยอดต่าง (%)
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้ทำงานขนาดเล็ก	7,000.00	0.00	0	0.00 %
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	0.00	36,300.00	0	0.00 %
จัดซื้อเก้าอี้เหล็ก รุ่น 5 ล้อ ปรับขึ้นลงได้ จำนวน 5 ตัว	0.00	10,000.00	0	0.00 %
จัดซื้อเก้าอี้พนักงานพิมพ์สูง	10,000.00	0.00	0	0.00 %
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0	0.00 %
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักงานพิมพ์สูง	0.00	0.00	18,000	-100.00 %
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับผู้บริหาร	0.00	0.00	8,000	-100.00 %
จัดซื้อชุดโต๊ะโซฟารับแขก	0.00	0.00	18,000	-100.00 %
จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	27,500.00	0.00	50,000	-100.00 %
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจก1ตัว	0.00	6,990.00	0	0.00 %
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	8,600.00	0.00	0	0.00 %
จัดซื้อโต๊ะโพลีเม้า	0.00	30,000.00	0	0.00 %
จัดซื้อโพลีเทียมหรือแทนนีนบรรจุภายใน	0.00	3,990.00	0	0.00 %

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
พัฒนาอู่สหกรณ์	17,655.00	0.00	0	0.00 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
จัดซื้อชุดไมโครโฟน	45,100.00	0.00	0	0.00 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	45,900.00	0	0.00 %
ไมโครโฟนชุดประชุมห้องประชุมสภา	0.00	79,800.00	0	0.00 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0.00	11,000.00	0	0.00 %
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า(แบบขอแข็ง)	0.00	19,000.00	0	0.00 %
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อยกรรยาน	11,877.00	0.00	0	0.00 %
ตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต	0.00	5,990.00	0	0.00 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล *	23,914.50	0.00	0	0.00 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2*	31,886.00	0.00	0	0.00 %

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานสำนักงาน	39,548.30	21,900.00	0	0.00 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลขหรือ หรือ LED สี	15,943.00	0.00	0	0.00 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction	0.00	7,890.00	0	0.00 %
รวมค่าครุภัณฑ์	239,023.80	278,760.00	94,000	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ควดเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ				
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสระโบสถ์	0.00	79,200.00	0	0.00 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	79,200.00	0	0
งบเงินอุดหนุน	239,023.80	357,960.00	94,000	0
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการสร้างความปลอดภัยของสถานด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านที่ 5 ขยายผลสู่หมู่บ้านที่ 5	0.00	0.00	30,000	-100.00 %
อุดหนุนโครงการจัดงานราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธีเนื่องในวันสำคัญต่างๆ อำเภอสระโบสถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	0.00	40,000.00	50,000	20.00 %
			60,000	

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการรวมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานีกลาง) อำเภอสระบุรี จังหวัดลพบุรี	0.00	0.00	25,000	-100.00 %
รวมเงินอุดหนุน	0.00	40,000.00	105,000	60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	40,000.00	105,000	60,000
รวมงานบริหารทั่วไป	14,973,916.16	14,339,433.53	14,926,460	14,791,980
งานวางแผนสถิติและวิชาการ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการ(ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์)	0.00	141,000.00	0	0.00 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	3,155.00	0.00	30,000	0.00 %
ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน	0.00	0.00	5,000	0.00 %
ค่าใช้จ่ายในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	0.00	6,733.00	25,000	-80.00 %

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมค่าใช้จ่าย	3,155.00	147,733.00	60,000	40,000
รวมงบดำเนินงาน	3,155.00	147,733.00	60,000	40,000
รวมงบวางแผนสถิติและวิชาการ	3,155.00	147,733.00	60,000	40,000
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	924,289.89	978,869.00	1,799,900	2,150,000
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	12,780	12,000
เงินประจำตำแหน่ง	17,951.60	18,000.00	78,000	78,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	326,760.00	346,020.00	366,060	384,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	188,709.67	216,000	216,000
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	20,967.74	64,000	64,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,389,001.49	1,552,566.41	2,536,740	2,904,000
รวมงบบุคลากร	1,389,001.49	1,552,566.41	2,536,740	2,904,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรบางส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	140,600.00	250,000	-40.00 % 150,000
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	154,400.00	0.00	0	0.00 % 0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	19,150.00	10,000	0.00 % 10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	10,000	200.00 % 30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,200.00	4,200.00	10,000	0.00 % 10,000
ค่าใช้สอย	158,600.00	163,950.00	280,000	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	470,857.00	386,244.00	600,000	0.00 % 600,000

รายการ	รายงานจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	58,180.00	141,120.00	80,000	80,000
โครงการควบคุมและจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่หรือทางสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครยะลา	0.00	0.00	25,000	0
โครงการจัดทำขอมูลระบบสารสนเทศแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	300,000	300,000
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	12,650.00	18,760.00	750,000	700,000
ค่าวัสดุ	541,687.00	546,124.00	1,755,000	1,680,000
วัสดุสำนักงาน				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	60,221.50	64,290.60	80,000	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	10,000	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	84,780.00	77,230.00	10,000	20,000
รวมค่าวัสดุ	145,001.50	141,520.60	180,000	130,000
รวมงบดำเนินงาน	845,288.50	851,594.60	2,215,000	2,010,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้สำนักงาน	10,000.00	0.00	0	0.00 %
เก้าอี้สำนักงานแบบทาวแกน จำนวน 3 ตัว	0.00	11,970.00	0	0.00 %
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจกขนาด5ฟุต จำนวน 3 ตัว	0.00	23,700.00	0	0.00 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(inkjet Printer)	0.00	8,000.00	0	0.00 %
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะAll in oneสำหรับงานเอกสารจำนวน 3 เครื่อง	0.00	69,600.00	0	0.00 %
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0.00	23,200.00	0	0.00 %
รวมค่าครุภัณฑ์	10,000.00	136,470.00	0	0
รวมงบลงทุน	10,000.00	136,470.00	0	0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,244,289.99	2,540,631.01	4,751,740	4,914,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	17,221,361.15	17,027,797.54	19,738,200	19,745,980

รายการ	รายงานจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
แผนงานการรักษาสภาพภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อใช้ค่าเช่าซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	0.00	0.00	1,558,000	1,858,800
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการจัดตั้งและฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	0.00	0.00	0	120,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0.00	0.00	0	10,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอปพร.	0.00	0.00	0	20,000
โครงการอบรม อปพร.	0.00	0.00	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	109,955.00	85,565.00	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	109,955.00	85,565.00	1,578,000	2,008,800
ค่าวัสดุ				

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
			ยอดต่าง (%)	
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0	20,000
วัสดุงานช่างงานครัว	0.00	0.00	0	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,360.00	130,500.00	130,000	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	85,142.00	56,874.47	100,000	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	220,955.00	20,000	200,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	40,000	200,000
รวมค่าวัสดุ	100,502.00	408,329.47	290,000	760,000
รวมงบดำเนินงาน	210,457.00	493,894.47	1,868,000	2,768,800
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
จัดซื้อเก้าอี้แบบมีพนักพิงสูง	0.00	4,490.00	0	0
จัดซื้อตู้เหล็กวางเอกสารขนาด 3 ฟุต	0.00	9,000.00	0	0

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอภัยภัยและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	10,000	0
โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอภัยภัยและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,205.00	9,469.72	30,000	10,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุเครื่องดับเพลิง	30,000.00	150,000.00	0	0.00 %
รวมค่าวัสดุ	30,000.00	150,000.00	0	0
รวมงบดำเนินงาน	36,205.00	159,469.72	30,000	10,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	36,205.00	159,469.72	30,000	10,000
รวมแผนงานการรักษาสภาพความสงบภายใน	246,662.00	693,654.19	1,898,000	2,837,800

รายการ	รายงานจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	939,420.00	660,640.00	850,000	1,190,000
เงินวิทยฐานะ	84,000.00	84,000.00	98,000	126,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,023,420.00	744,640.00	948,000	1,316,000
งบดำเนินงาน				
งบดำเนินงาน	1,023,420.00	744,640.00	948,000	1,316,000
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000	5,000
ค่าเช่าบ้าน	38,500.00	0.00	1,300	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	5,000	-100.00 %
				0

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมค่าตอบแทน	38,500.00	0.00	11,300	53,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	450.00	0.00	5,000	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	15,000	0
รวมค่าใช้สอย	450.00	0.00	20,000	5,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	10,000	10,000
วัสดุงานช่างครุฑ	0.00	21,032.48	20,000	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	10,000	10,000
วัสดุสนาม	7,500.00	0.00	0	0
รวมค่าวัสดุ	7,500.00	21,032.48	40,000	30,000
รวมงบดำเนินงาน	46,450.00	21,032.48	71,300	88,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	6,600.00	0	0.00 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
จัดซื้อโทรทัศน์(LED TV)	0.00	25,600.00	0	0.00 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
จัดซื้อเครื่องซักผ้า	0.00	16,990.00	0	0.00 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0.00	18,900.00	0	0.00 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0.00	18,900.00	0	0.00 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	7,890.00	0	0.00 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	94,880.00	0	
รวมงบลงทุน	0.00	94,880.00	0	

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,069,870.00	860,552.48	1,019,300	1,404,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	120,960.00	125,280.00	127,080	383,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	144,960.00	149,280.00	151,080	455,000
งบดำเนินงาน	144,960.00	149,280.00	151,080	455,000
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0	10,000

รายการ	รายงานจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0	45,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อใช้เติมซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	0.00	0.00	0	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	5,000
ค่าลงทะเบียนในการศึกษา	0.00	0.00	0	5,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	863,429.00	901,700	811,400
เงินอุดหนุนเล่าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)	253,244.00	0.00	0	0
เงินอุดหนุนเล่าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	429,831.00	0.00	0	0
ค่าวัสดุ	683,075.00	863,429.00	901,700	1,321,400
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	20,000	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	15,000	15,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
วัสดุงานบ้านงานครัว	485,108.91	534,856.97	565,300	665,800
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	5,000	10,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	5,000	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	10,000	10,000
รวมค่าวัสดุ	485,108.91	534,856.97	620,300	720,800
รวมงบดำเนินงาน	1,168,183.91	1,398,285.97	1,522,000	2,087,200
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	831,600.00	897,600.00	0	0
เงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวัน	0.00	0.00	1,066,200	1,056,000
รวมเงินอุดหนุน	831,600.00	897,600.00	1,066,200	1,056,000
รวมงบเงินอุดหนุน	831,600.00	897,600.00	1,066,200	1,056,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,144,743.91	2,445,165.97	2,739,280	3,598,200

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมแผนงานการศึกษา	3,214,613.91	3,305,718.45	3,758,580	5,002,200

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
			ยอดต่าง (%)	
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,169,390.00	1,099,560.00	1,828,020	1,500,000
เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	22,745.00	24,660.00	30,000	30,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	60,000	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000.00	267,870.96	324,000	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000.00	60,000.00	117,000	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,630,135.00	1,494,090.96	2,359,020	2,022,000
งบบุคลากร	1,630,135.00	1,494,090.96	2,359,020	2,022,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				

รายการ	รายงานจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่เทศบาล	0.00	0.00	10,000	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000	10,000
ค่าเช่าบ้าน	120,000.00	120,000.00	120,000	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	3,400.00	3,600.00	30,000	30,000
ค่าใช้สอย	123,400.00	123,600.00	170,000	170,000
รายงานเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่างานเหมาบริการ	0.00	0.00	35,000	35,000
รายการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	33,264.00	75,288.00	50,000	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,425.30	1,050.00	0	0
รวมค่าใช้สอย	49,689.30	76,338.00	85,000	85,000
ค่าวัสดุ				

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
วัสดุสำนักงาน	17,524.00	23,650.00	30,000	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,800.00	2,800.00	25,000	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	3,180.00	20,000	20,000
วัสดุจราจร	0.00	4,560.00	0	0
ค่าสาธารณูปโภค	25,324.00	34,190.00	75,000	70,000
ค่าไฟฟ้า	115,509.19	99,790.27	120,000	120,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	10,000	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	115,509.19	99,790.27	130,000	130,000
งบลงทุน	313,922.49	333,918.27	460,000	455,000
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
จัดซื้อเก้าอี้พนักงาน	0.00	3,590.00	0	0

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบทวาทแชน จำนวน 4 ตัว	16,000.00	0.00	0	0	0.00 %
จัดซื้อตู้เย็น	0.00	0.00	0	6,100	100.00 %
จัดซื้อโต๊ะสำนักงานพร้อมเก้าอี้สำนักงานสำหรับผู้บริหาร	15,000.00	0.00	0	0	0.00 %
จัดซื้อโต๊ะสำนักงานเหล็ก	0.00	7,900.00	0	0	0.00 %
จัดซื้อพัดลม	0.00	0.00	0	0	0.00 %
จัดซื้อพัดลม	0.00	0.00	0	1,600	100.00 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	1,190.00	0	0	0.00 %
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนย้าย	0.00	0.00	0	0	0.00 %
ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0	35,000	100.00 %
จัดซื้อเครื่องบ่มลม	0.00	0.00	0	55,000	100.00 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0	0	0.00 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0.00	24,000.00	0	0	0.00 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบมีเดทท์พิมพ์พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0.00	16,000.00	0	0	0.00 %
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	2,500.00	0	0	0.00 %

รายการ	รายงานจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมค่าครุภัณฑ์	31,000.00	55,180.00	0	97,700
รวมงบลงทุน	31,000.00	55,180.00	0	97,700
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสถียรภาพโครงสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2569	0.00	0.00	0	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0	20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0	20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,975,057.49	1,883,189.23	2,819,020	2,594,700
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายงานเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายงาน งบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการกิจกรรม 5 ส.	0.00	0.00	10,000	10,000

รายการ	รายงานจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
				ยอดต่าง (%)
โครงการขยายศูนย์บริการจัดการสิ่งของเหลือใช้ต้นแบบ	0.00	29,850.00	36,500	9.59 %
โครงการจัดซื้อถังขยะเพื่อชุมชน	0.00	0.00	13,500	-100.00 %
โครงการจัดบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่	0.00	0.00	15,000	-33.33 %
โครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	10,000	0.00 %
โครงการถนนงามเมืองน่าอยู่	0.00	1,560.00	10,000	0.00 %
โครงการบ้านงาม	0.00	0.00	10,000	-100.00 %
โครงการปรับปรุงขยะ	0.00	35,300.00	50,000	100.00 %
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ่อขยะ	32,970.00	0.00	0	0.00 %
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะ	700.00	19,380.00	20,000	0.00 %
โครงการเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์	0.00	0.00	0	100.00 %
โครงการกำจัดและลอกท่อระบายน้ำ	0.00	0.00	20,000	400.00 %
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่สตรีวัยทอง (ก่อน-หมดประจำเดือน)	0.00	0.00	15,000	0.00 %
โครงการรณรงค์ใช้เลือดออกเชิงรุก	0.00	0.00	0	100.00 %
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ(รีไซเคิล)	900.00	0.00	20,000	0.00 %

รายการ	รายงานจริง			ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)
	โครงการเอโรบิกเพื่อสุขภาพ	0.00	0.00	20,000		-100.00 %
รวมค่าวัสดุ	111,536.00	172,615.00	438,300			603,300
รวมงบดำเนินงาน	111,536.00	172,615.00	438,300			603,300
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงตลาดสด	3,700.00	95,300.00	0		0.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,700.00	95,300.00	0			0
รวมงบลงทุน	3,700.00	95,300.00	0			0
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน						
เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	240,000.00	240,000		0.00 %	240,000
เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	240,000.00	0.00	0		0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
			ยอดต่าง (%)	
รวมเงินอุดหนุน	240,000.00	240,000.00	240,000	240,000
รวมงบเงินอุดหนุน	240,000.00	240,000.00	240,000	240,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	355,236.00	507,915.00	678,300	843,300
งานศูนย์บริการสาธารณสุข				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	20,000	20,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	20,000	20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	20,000	20,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	0.00	0.00	20,000	20,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,330,293.49	2,391,104.23	3,517,320	3,458,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
โครงการการช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส	103,400.00	63,000.00	70,000	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	103,400.00	63,000.00	70,000	70,000
งบลงทุน	103,400.00	63,000.00	70,000	70,000
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
จัดซื้อเก้าอี้ขาเหล็ก	0.00	10,500.00	0	0.00 %
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจก	0.00	15,800.00	0	0.00 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์All in one	0.00	22,900.00	0	0.00 %

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction	0.00	15,780.00	0	0.00 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	64,980.00	0	0
รวมงบลงทุน	0.00	64,980.00	0	0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	103,400.00	127,980.00	70,000	70,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	103,400.00	127,980.00	70,000	70,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
แผนงานและชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0	100.00 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0	100.00 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0	100.00 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0	24,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0	2,544,420
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0	100.00 %
				5,000
				102,000

รายการ	รายงานจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
			ยอดคง (%)	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0	100.00 %
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0	127,000
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้บริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของเทศบาล	0.00	0.00	0	100.00 %
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานกองช่าง	0.00	0.00	0	100.00 %
ค่าจ้างเหมาออกแบบ	0.00	0.00	0	100.00 %
ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %
ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดินและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0	100.00 %
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0	100.00 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0	100.00 %
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0	1,100,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0	120,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0	15,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0	3,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0	238,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0	1,465,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	0.00	0.00	0	4,009,420
งานไฟฟ้าและประปา				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,600.00	32,972.62	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	7,600.00	32,972.62	0	0

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ค่าวัสดุ				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	137,130.00	192,035.00	210,000	-52.38 %
วัสดุก่อสร้าง	249,718.44	128,503.22	200,000	-25.00 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,000.00	0.00	0	0.00 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,400.00	0.00	0	0.00 %
รวมค่าวัสดุ	396,248.44	320,538.22	410,000	
งบลงทุน	403,848.44	353,510.84	410,000	250,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าบำรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ	68,000.00	119,500.00	180,000	-100.00 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนลูกรัง	280,000.00	99,100.00	100,000	-100.00 %
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนน คสล.	97,000.00	96,500.00	200,000	-100.00 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	445,000.00	315,100.00	480,000	0

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมงบลงทุน	445,000.00	315,100.00	480,000	0
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ				
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	0.00	0.00	150,000	-100.00 %
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	150,000	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	150,000	0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	848,848.44	668,610.84	1,040,000	250,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายการเพื่อเพิ่มเติมซึ่งบริการ				
รายการเพื่อเพิ่มเติมซึ่งบริการ	2,881,562.00	3,046,500.00	3,150,000	2.48 %
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	50,060.00	62,660.00	0	0.00 %

รายการ	รายงานจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมค่าใช้จ่าย	2,931,622.00	3,109,160.00	3,150,000	3,228,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,013.00	4,770.00	10,000	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	82,556.00	113,346.00	60,000	60,000
วัสดุก่อสร้าง	4,731.00	378.00	50,000	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	25,760.00	16,280.00	70,000	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	271,696.00	277,905.00	300,000	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	25,000	20,000
วัสดุการเกษตร	3,840.00	2,100.00	20,000	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	41,590.00	28,477.00	30,000	30,000
วัสดุสนาม	420.00	0.00	5,000	5,000
รวมค่าวัสดุ	442,606.00	443,256.00	570,000	490,000
รวมงบดำเนินงาน	3,374,228.00	3,552,416.00	3,720,000	3,718,000
งบลงทุน				

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์				
จัดซื้อเครื่องบิมน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าแบบจุ่ม	9,790.00	0.00	0	0.00 %
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	59,000.00	0	0.00 %
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง				
จัดซื้อเสื่อยยนต์ตัดไม้	31,900.00	0.00	0	0.00 %
ครุภัณฑ์งานช่างงานครัว				
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเขมือบ	10,200.00	0.00	0	0.00 %
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบลอจิกยกาน	0.00	11,500.00	0	0.00 %
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0	100.00 %
รวมค่าครุภัณฑ์	51,890.00	70,500.00	0	30,000
รวมบดงพ่น	51,890.00	70,500.00	0	30,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	3,426,118.00	3,622,916.00	3,720,000	3,748,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	4,274,966.44	4,291,526.84	4,760,000	8,007,420
				ยอดต่าง (%)

รายการ	รายงานจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน	0.00	0.00	455,000	455,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	455,000	455,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	455,000	455,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	455,000	455,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน	0.00	339,600.00	0	0.00 %
รวมค่าตอบแทน	0.00	339,600.00	0	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการต่อไปไม่ไกล	0.00	0.00	10,000	10,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	344,595.00	0	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพิ่มพูนความรู้ สำหรับผู้นำชุมชน หรือกลุ่มต่างๆ	0.00	237,916.00	10,000	100,000
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพพระย่ะสัน	0.00	0.00	20,000	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและเสริมสร้างพลังแห่งสตรีของครอบครัว	0.00	0.00	10,000	10,000
โครงการฝึกอบรมระยะสั้น(ทำน้ายากลางงาน)	4,945.00	0.00	0	0
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดลุ่มพื้นที่เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล	0.00	0.00	10,000	10,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุในตำบล	0.00	0.00	10,000	10,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	0.00	0.00	10,000	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,945.00	582,511.00	80,000	170,000
รวมงบดำเนินงาน	4,945.00	922,111.00	80,000	170,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	4,945.00	922,111.00	80,000	170,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4,945.00	922,111.00	535,000	625,000

รายการ	รายงานจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
				ยอดต่าง (%)
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
เงินอุดหนุนจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	0.00	0.00	40,000	-100.00 %
เงินอุดหนุนจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	0.00	0.00	0	100.00 %
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	40,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	40,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0.00	0.00	40,000	
งานกีฬาและนันทนาการ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายงานเกี่ยวกับองค์การบริหารที่มิใช่หลักขบวนราชการ งบรายจ่ายอื่น ๆ				

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	41,720.00	0.00	0	0.00 %
โครงการส่งเสริมกีฬาเยาวชนแข่งขันกีฬาที่สวนราชการอื่นเป็นเจ้าภาพ	0.00	22,891.00	0	0.00 %
รวมค่าใช้จ่าย	41,720.00	22,891.00	0	
รวมงบดำเนินงาน	41,720.00	22,891.00	0	
รวมงานที่ห้ามและบันทึกนันทนาการ	41,720.00	22,891.00	0	
งานศาสนาวัดนธรรมทองถิ่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น	19,345.00	0.00	20,000	-100.00 %
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	30,563.00	97,423.30	130,000	-23.08 %
โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	18,649.20	34,690.00	35,000	-42.86 %
โครงการจัดงานวันสงกรานต์	41,675.00	79,335.00	0	100.00 %
โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	20,000	-100.00 %
โครงการจัดงานสงทวยปีเก่าต้อนรับปีใหม่	0.00	0.00	38,000	-34.21 %
				25,000

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	0.00	50,000.00	0	0	0.00 %
โครงการสถานวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	200,000		-100.00 %
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	42,548.00	100,000		-30.00 %
โครงการส่งเสริมงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ	0.00	0.00	150,000		-100.00 %
รวมค่าใช้จ่าย	110,232.20	303,996.30	693,000		
งบเงินอุดหนุน	110,232.20	303,996.30	693,000		
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000.00	50,000.00	0		0.00 %
รวมเงินอุดหนุน	40,000.00	50,000.00	0		
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000.00	50,000.00	0		
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	150,232.20	353,996.30	693,000		
					275,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	191,952.20	376,887.30	733,000	ปี 2569 315,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	535,980.00	543,940.00	1,493,180	-100.00 %
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	60,000	-100.00 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	324,000	-100.00 %
เงินเพิ่มเติม ใดๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	36,000	-100.00 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	655,980.00	663,940.00	1,913,180	
รวมงบบุคลากร	655,980.00	663,940.00	1,913,180	
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000	-100.00 %
ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	48,000.00	99,000	-100.00 %

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,600.00	14,730.00	25,000	-100.00 %
ค่าใช้สอย	52,600.00	62,730.00	134,000	0
รายจ่ายเพื่อให้เด็มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้เด็มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	705,383.00	785,388.00	994,500	-100.00 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,836.00	0.00	30,000	-100.00 %
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตรวจสอบและจัดทำผังชุมชน ที่สาธารณะเขตพื้นที่การสำรวจตรวจสอบและจัดทำแนวเขตการปกครองท้องถิ่นและผังเมืองของเทศบาล	53,440.00	28,000.00	20,000	-100.00 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	89,440.00	108,920.00	0	0.00 %
ค่าวัสดุ	862,099.00	922,308.00	1,044,500	0
วัสดุสำนักงาน	12,940.00	20,470.00	30,000	-100.00 %
				0

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	55,500.00	61,766.46	70,000		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	183,425.00	146,289.30	140,000			-100.00 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	20,000			-100.00 %
รวมค่าวัสดุ	251,865.00	228,525.76	260,000			
รวมงบดำเนินงาน	1,166,564.00	1,213,563.76	1,438,500			
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบทวางแขน	0.00	8,970.00	0			0.00 %
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	7,380.00	0			0.00 %
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	8,980.00	0			0.00 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบขอแข็ง	0.00	9,500.00	0			0.00 %
ครุภัณฑ์สำรวจ						

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	0.00	0.00	0	25,700
จัดซื้อกล้องระดับ	0.00	17,900.00	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	21,800.00	24,000.00	0	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction	0.00	7,890.00	0	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	2,500	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	4,380.00	0	0
จัดซื้อจอแสดงผลภาพ	0.00	3,590.00	0	0
ติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)ภายในตลาดสดเทศบาลตำบลสระโบสถ์	0.00	0.00	0	194,000
รวมค่าครุภัณฑ์	21,800.00	92,590.00	2,500	219,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากถนนคอนกรีตบ้านนาขี้เหล็ก สูงเจริญ ชวงงที่ 1 และชวงงที่ 2 หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0	650,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนาขี้ไร ถึงฟาร์มไม้เก่า หมู่ที่ 10	0.00	0.00	320,000	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
			ยอดต่าง (%)	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากแยกทางหลวงหมายเลข2340(กม.ที่ 55+500)ถึงถนนคสล.(สายหน้าบ้านนายถิ่ง)	0.00	0.00	0	1,929,000
โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายบ้านก้านค้อย หมู่ที่ 11 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดบุรีรัมย์	0.00	0.00	0	942,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายมนัส ชัยพิบูลย์ ถึง บ้านนางอุบล สมพงษ์ หมู่2	0.00	367,500.00	0	0
โครงการอุปถัมภ์เด็กถิ่นและคลองน้ำเขียว หลังโรงเรียน ร.ร.อนุบาลสระโบสถ์ถึงถนนเทศบาลสาย1	428,000.00	0.00	0	0
โครงการอุปถัมภ์เด็กถิ่นที่วัดคอนกรีตที่บึงจางจรเดิมถนนเทศบาล ซอย 13 ถึง ซอย 14 หมู่ที่ 8	0.00	0.00	973,000	0
โครงการอุปถัมภ์เด็กถิ่นที่วัดคอนกรีตที่บึงจางจรเดิมบริเวณถนนวันเพ็ญถึง-หนองม่วงซอย 15ถึงบ้านนางอวย เชียงกุล หมู่ที่ 7	0.00	0.00	1,110,000	0
โครงการอุปถัมภ์เด็กถิ่นที่วัดจางจรเดิมสายบ้านนายดอน อินทรีย์ ถึงบ้านนางสมบุญ หมู่ 1	0.00	0.00	930,000	0
โครงการอุปถัมภ์เด็กถิ่นที่วัดจางจรเดิมจาก สนามเด็กเล่นหมู่3 ถึงแยกบ้านนายพุ่ม ต่างสี	597,100.00	0.00	0	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0	5,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,025,100.00	367,500.00	3,333,000	3,526,000
รวมงบลงทุน	1,046,900.00	460,090.00	3,335,500	3,745,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	2,869,444.00	2,337,593.76	6,687,180	3,745,700
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,869,444.00	2,337,593.76	6,687,180	3,745,700

รายการ	รายงานจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
แผนงานการพาณิชย์				
งานกิจการประปา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	316,200.00	335,520.00	20	6723500.00 %
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	18,000	0.00 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	216,420.00	228,420.00	280,000	-10.66 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	188,709.67	216,000	0.00 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	20,967.74	60,000	-20.00 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	652,620.00	773,617.41	574,020	
รวมงบบุคลากร	652,620.00	773,617.41	574,020	1,876,860
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,680.00	2,840.00	10,000	0.00 %
				10,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
วัสดุก่อสร้าง	118,605.22	79,409.46	220,000	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	10,000	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	46,332.00	43,825.06	50,000	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0	3,000
วัสดุอื่น	390,000.00	360,000.00	320,000	200,000
รวมค่าวัสดุ	608,560.22	554,077.22	680,000	423,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	1,454,173.54	1,145,180.49	1,800,000	1,500,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,454,173.54	1,145,180.49	1,800,000	1,500,000
งบลงทุน	3,089,453.24	2,739,314.07	4,020,000	3,481,500
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์การเกษตร				
เครื่องสูบน้ำ (บีเอ็มเอ็มเอส ขนาด 3 HP)	30,500.00	0.00	0	0
				0.00 %

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
				ยอดต่าง (%)
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม ขนาด HP1.5	19,999.37	0.00	0	0.00 %
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม ขนาด HP2.0	25,999.93	0.00	0	0.00 %
จัดซื้อปั๊มน้ำไดโว่แบบจุ่ม	0.00	6,751.70	0	0.00 %
จัดซื้อปั๊มน้ำบาดาลAC/DCใช้ติดตั้งที่บ้านACและไฟแผงโซลาร์ขนาดไม่ต่ำกว่า 2kw	0.00	19,998.30	0	0.00 %
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส	0.00	104,729.46	0	0.00 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	2,500	-100.00 %
รวมค่าครุภัณฑ์	76,499.30	131,479.46	2,500	
รวมงบลงทุน	76,499.30	131,479.46	2,500	
รวมงานกิจกรรมประจำ	3,818,572.54	3,644,410.94	4,596,520	
รวมแผนงานการพาณิชย์	3,818,572.54	3,644,410.94	4,596,520	
				5,358,360
				5,358,360

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เงินช่วยเหลือโครงการซีพีผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	12,168.00	12,168.00	12,500	12,500
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	174,156.00	174,156.00	194,156	194,156
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	10,000	10,000
ค่าบำรุงสมทบสนับสนายเทศบาลแห่งประเทศไทย	57,825.00	62,933.00	66,100	69,894
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน โครงการสนับสนนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสระโบสถ์	150,000.00	40,000.00	40,000	100,000
เงินสมทบเขากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	175,050.00	200,000.00	200,000	200,000
เงินช่วยเหลือ				
เงินช่วยเหลือค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	20,000	20,000
เงินช่วยเหลือค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	20,000	20,000
เงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานจ้าง	0.00	0.00	20,000	20,000
รวมงบกลาง	21,092,918.35	21,625,312.78	22,726,200	24,072,340
รวมงบกลาง	21,092,918.35	21,625,312.78	22,726,200	24,072,340
รวมงบกลาง	21,092,918.35	21,625,312.78	22,726,200	24,072,340
รวมแผนงานงบกลาง	21,092,918.35	21,625,312.78	22,726,200	24,072,340

รวมทุกแผนงาน	55,369,129.08	56,744,097.03	69,020,000	73,237,800
--------------	---------------	---------------	------------	------------

