

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลสวนผึ้ง
อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	92,117	134,566	161,488	11.46 %	180,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,000	4,293	5,000	40 %	7,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,160,700	3,351,400	3,792,000	1.93 %	3,865,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	675,200	721,600	808,800	4.45 %	844,800
เงินสำรองจ่าย	332,892.44	61,082	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	47,000	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	226,828.6	0	0	0 %	0
เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาล	0	0	37,757	4.51 %	39,460
เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาล	0	33,796.14	0	0 %	0
เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาล	33,479	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินบำเหน็จปกติ	0	0	735,205	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)	0	0	77,020	1.53 %	78,200
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	0	57,578	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	723,000	723,000	735,000	6.12 %	780,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	90,000	-100 %	0
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	107,310	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	33,750	10,000	0 %	10,000
รวมงบกลาง	5,249,217.04	5,275,375.14	6,562,270		5,964,660
รวมงบกลาง	5,249,217.04	5,275,375.14	6,562,270		5,964,660
รวมงบกลาง	5,249,217.04	5,275,375.14	6,562,270		5,964,660
รวมแผนงานงบกลาง	5,249,217.04	5,275,375.14	6,562,270		5,964,660
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520	695,520	695,520	0 %	695,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธาน สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,489,597.99	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,623,837.99	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,600,630	3,071,197.15	2,951,782	21.32 %	3,581,010
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	49,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	137,500	186,725.81	164,000	24.39 %	204,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	400	26,900 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	1,000	1,100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,787,130	3,341,922.96	3,201,182		3,989,010
รวมงบบุคลากร	5,411,770	5,965,760.95	5,825,822		6,613,650

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	52,050	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิด	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	10,000	1,520 %	162,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	59,922	69,650	35,000	60 %	56,000
รวมค่าตอบแทน	111,972	69,650	45,000		248,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	64,214	62,363	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงานดูแลรักษาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน	0	0	144,000	0 %	144,000
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	0	0	108,000	0 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	312,750	379,900	30,000	-66.67 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยงานทะเบียนราษฎร	0	0	108,000	0 %	108,000
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยงานธุรการ	0	0	108,000	0 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	20,642	14,320	0	0 %	0
ค่ารับรอง	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลสวนผึ้ง	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย	1,350	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	130,992	121,086	130,000	-23.08 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	200,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	71,600	168,000	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0	1,237	1,000	1,900 %	20,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้าง	0	0	10,000	400 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	58,321.17	102,199.8	150,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	659,869.17	849,105.8	969,000		1,048,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	23,236	55,571	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	12,809	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	65,300	70,040	80,000	25 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0	10,335	20,000	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,020	7,600	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	126,556	156,355	260,000		270,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	158,992.99	258,304.84	290,000	-31.03 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	14,700.65	15,840.88	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	45,529.63	45,709.13	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	17,263	25,227	45,000	11.11 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	4,815	6,420	6,700	49.25 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	241,301.27	351,501.85	446,700		365,000
รวมงบดำเนินงาน	1,139,698.44	1,426,612.65	1,720,700		1,931,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	5,980	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	100 %	13,700
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	32,200	-100 %	0
เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	0	0	0	100 %	15,000
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขนาด 54x75X80 ซม.	10,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น	5,560	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ	0	0	5,000	-100 %	0
ตู้พระ	0	4,900	0	0 %	0
โทรศัพท์สำนักงาน	0	9,000	0	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม	0	12,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ขยายระบบประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ภายในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง	0	0	482,500	-100 %	0
ขยายระบบประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ภายในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง	0	0	0	100 %	500,000
โครงการติดตั้งเสียงตามสายภายในเขต เทศบาลตำบลสวนผึ้ง	453,000	0	0	0 %	0
ชุดเครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้ายได้	0	22,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอร์รับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0	0	75,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ	0	0	7,600	-100 %	0
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	0	30,000	-100 %	0
ถังน้ำแข็งพลาสติก ขนาด 200 ลิตร	0	0	2,200	-100 %	0
ถังน้ำแข็งพลาสติก ขนาด 80 ลิตร	0	0	1,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา					
ชุดออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง	0	130,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	24,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกฯ	7,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	0	100 %	4,100
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	49,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	526,660	184,780	659,900		532,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	118,800	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	118,800	0	0		0
รวมงบลงทุน	645,460	184,780	659,900		532,800
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.	0	0	70,000	0 %	70,000
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลสวนผึ้ง	70,000	70,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	70,000	70,000	70,000		70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000	70,000	70,000		70,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,266,928.44	7,647,153.6	8,276,422		9,147,450

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	352,740	376,020	399,360	5.02 %	419,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	152,030	158,640	165,000	4 %	171,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,390	780	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	512,160	535,440	564,360		591,000
รวมงบบุคลากร	512,160	535,440	564,360		591,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	3,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	24,560	13,280	16,000	-37.5 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	7,800	16,900	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	32,360	30,180	29,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	32,360	30,180	29,000		20,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	544,520	565,620	593,360		611,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,924,980	2,234,762.9	2,423,580	5.65 %	2,560,440
เงินประจำตำแหน่ง	60,500	74,274.2	78,000	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	129,720	90,000	112,800	4.04 %	117,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	16,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,139,200	2,415,037.1	2,638,380		2,779,800
รวมงบบุคลากร	2,139,200	2,415,037.1	2,638,380		2,779,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	150,000	0 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	30,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	7,400	21,100	94,400	16.1 %	109,600
รวมค่าตอบแทน	7,400	21,100	274,400		259,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,280	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	205,500	198,000	10,000	0 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	251,100	43.37 %	360,000
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	3,400	8,723.53 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	33,994	28,284	50,000	-20 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	28,600	78,850	60,000	0 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	31,220	28,370	40,000	1,200 %	520,000
รวมค่าใช้จ่าย	309,594	333,504	414,500		1,290,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	31,494	47,837	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	38,685	35,955	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	1,440	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,570	11,560	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	75,749	96,792	185,000		185,000
รวมงบดำเนินงาน	392,743	451,396	873,900		1,734,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก	0	0	60,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	43,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	100 %	9,900
ตู้เก็บเอกสาร	0	11,400	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	5,700
พัดลมตั้งพื้น	2,780	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	24,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบชนิดหมึกฯ	7,500	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	100 %	16,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	30,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	40,280	54,400	60,000		55,600
รวมงบลงทุน	40,280	54,400	60,000		55,600
รวมงานบริหารงานคลัง	2,572,223	2,920,833.1	3,572,280		4,570,000
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,320	26,818.18 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,320		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	1,320		355,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	1,320		355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,383,671.44	11,133,606.7	12,443,382		14,683,770
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	376,020	399,360	419,480	4.66 %	439,020
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	305,520	317,402.4	97,573	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	355,320	459,600	681,120	0.85 %	686,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	49,000	59,820	78,300	-7.36 %	72,540
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,085,860	1,236,182.4	1,276,473		1,198,440
รวมงบบุคลากร	1,085,860	1,236,182.4	1,276,473		1,198,440
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	10,000	-50 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	2,300	4,600	8,000	0 %	8,000
รวมค่าตอบแทน	2,300	4,600	18,000		13,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไปปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	216,000	-50 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	283,500	182,100	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	0	0	10,000	-100 %	0
การฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการแก้ไขปัญหาไฟฟ้า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	0	0	50,000	-60 %	20,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (รุ่นจัดตั้ง)	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการพัฒนางานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเทศบาลตำบลสวนผึ้ง	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	40,910	88,940	80,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	324,410	271,040	396,000		298,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,190	0	0	100 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	3,560	17,661	10,000	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,720	0	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,000	51,000	54,000	-7.41 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	19,150	10,000	1,200 %	130,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	23,200	8,250	15,000	100 %	30,000
วัสดุจราจร	0	211,900	450,000	-77.78 %	100,000
วัสดุอื่น	0	0	1,000	200 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	58,670	307,961	570,000		388,000
รวมงบดำเนินงาน	385,380	583,601	984,000		699,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เลื่อยโซ่ยนต์	0	8,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ส่วนควบครบชุดภายในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง	477,100	0	500,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ส่วนควบครบชุดภายในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	477,100	8,900	500,000		500,000
รวมงบลงทุน	477,100	8,900	500,000		500,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1,948,340	1,828,683.4	2,760,473		2,397,440
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,948,340	1,828,683.4	2,760,473		2,397,440
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	89,050	252,180	339,580	34.71 %	457,440
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	1,900	2,110.53 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	89,050	252,180	341,480		499,440
รวมงบบุคลากร	89,050	252,180	341,480		499,440

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	1,000	400 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,400	12,712	20,000	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	11,700	21,800	24,000	-16.67 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	27,100	34,512	45,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	27,100	34,512	45,000		45,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	116,150	286,692	386,480		544,440
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	643,920	682,200	728,160	5.83 %	770,640
เงินวิทยฐานะ	80,500	84,000	84,000	0 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	665,910	610,675	645,000	-9.19 %	585,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,085	10,125	12,000	200 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,392,415	1,387,000	1,469,160		1,476,360
รวมงบบุคลากร	1,392,415	1,387,000	1,469,160		1,476,360

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสถานศึกษา	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	5,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	360,000	272,769	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	5,000	300 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0	0	108,000	0 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทำความสะอาด	0	0	144,000	0 %	144,000
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก	0	0	108,000	200 %	324,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,304	1,840	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	11,700	21,600	50,000	-20 %	40,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการเลี้ยงเด็กปฐมวัย	670	0	0	0 %	0
สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง	113,900	100,572	128,520	15.08 %	147,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล สวนผึ้ง	75,710	60,144	89,530	-12.54 %	78,300
สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวน ผึ้ง	286,776	308,706	463,050	-11.43 %	410,130
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	31,750	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	853,060	797,381	1,156,100		1,292,330
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	25,273	53,300	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,250	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,021,810.22	2,177,466.91	2,120,775	-3.78 %	2,040,559
วัสดุก่อสร้าง	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	20,000	-75 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,380	8,910	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	2,054,713.22	2,239,676.91	2,235,775		2,145,559
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	53,759.91	71,331.14	62,000	-3.23 %	60,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	13,777.02	31,232.54	26,000	15.38 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,678.32	7,654.78	2,000	0 %	2,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	8,000	0 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	75,215.25	110,218.46	98,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	2,982,988.47	3,147,276.37	3,494,875		3,537,889
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	100 %	49,500
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น	0	22,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเป่าลม	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง	0	63,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	86,500	25,000		54,500
รวมงบลงทุน	0	86,500	25,000		54,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ	0	3,443,202	3,740,000	-3.53 %	3,608,000
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ	3,332,462	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดนาขุนแสน	636,363	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดนาขุนแสน	0	610,431	651,200	1.35 %	660,000
รวมเงินอุดหนุน	3,968,825	4,053,633	4,391,200		4,268,000
รวมงบเงินอุดหนุน	3,968,825	4,053,633	4,391,200		4,268,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	8,344,228.47	8,674,409.37	9,380,235		9,336,749

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมแผนงานการศึกษา	8,460,378.47	8,961,101.37	9,766,715		9,881,189
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	422,700	445,620	466,240	4.44 %	486,960
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	464,700	487,620	508,240		528,960
รวมงบบุคลากร	464,700	487,620	508,240		528,960
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,520	8,240	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	12,700	14,390	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,870	800	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	27,090	23,430	60,000		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	13,605	7,004	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	3,000	66.67 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,040	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,820	8,600	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	35,465	15,604	73,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	62,555	39,034	133,000		95,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	8,970	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	6,000
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	9,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	30,000	24,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกฯ	7,500	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	0	100 %	4,100
รวมค่าครุภัณฑ์	7,500	38,970	24,000		19,100
รวมงบลงทุน	7,500	38,970	24,000		19,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	534,755	565,624	665,240		643,060

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	360,600	378,120	409,280	49.85 %	613,320
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	197,760	205,680	213,960	5.55 %	225,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	558,360	583,800	641,240		857,160
รวมงบบุคลากร	558,360	583,800	641,240		857,160
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	513,700	560,700	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติ งานเก็บขยะมูลฝอยและปฏิบัติงาน ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ	0	0	216,000	11.11 %	240,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติ งานทำความสะอาดและงานทั่วไป	0	0	108,000	0 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติ งานรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดิน และที่สาธารณะ	0	0	288,000	87.5 %	540,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	60,360	62,530	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	70,000	0 %	70,000
พัฒนาศักยภาพ อสม.ในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	574,060	623,230	782,000		978,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,770	38,400	60,000	0 %	60,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	33,650	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	28,770	72,050	90,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	602,830	695,280	872,000		1,068,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนหมู่บ้านนาขุนแสนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริฯ	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนหมู่บ้านบ่อสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริฯ	0	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	40,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	40,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,161,190	1,279,080	1,553,240		1,925,160
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,695,945	1,844,704	2,218,480		2,568,220
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	697,020	646,885	330,060	8.89 %	359,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	697,020	646,885	330,060		359,400
รวมงบบุคลากร	697,020	646,885	330,060		359,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	2,672	5,344	4,200	0 %	4,200
รวมค่าตอบแทน	2,672	5,344	4,200		4,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,040	4,080	15,000	0 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	3,900	7,000	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดสภาพเด็กและเยาวชน	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,940	11,080	25,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	9,612	16,424	29,200		39,200
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	706,632	663,309	359,260		398,600
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	706,632	663,309	359,260		398,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
ขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาลตำบล สวนผึ้ง	0	0	0	100 %	250,171
ขยายเขตไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลตำบล สวนผึ้ง	0	0	0	100 %	40,000
ขยายเขตไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลตำบล สวนผึ้ง	0	0	200,000	-100 %	0
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง	154,482	0	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอ สวนผึ้ง	0	221,878.92	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสวนผึ้ง	102,516.42	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	256,998.42	221,878.92	200,000		290,171
รวมงบเงินอุดหนุน	256,998.42	221,878.92	200,000		290,171
รวมงานไฟฟ้าและประปา	256,998.42	221,878.92	200,000		290,171

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานสวนสาธารณะ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	288,720	380,280	391,320	2.94 %	402,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	51,000	58,560	47,520	-24.24 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	339,720	438,840	438,840		438,840
รวมงบบุคลากร	339,720	438,840	438,840		438,840
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	618,900	773,100	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานสวน สาธารณะ	0	0	967,800	0.43 %	972,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	35,080	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	618,900	808,180	967,800		972,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,800	22,590	50,000	-60 %	20,000
วัสดุการเกษตร	85,924	22,460	35,000	-42.86 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	97,724	45,050	85,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	716,624	853,230	1,052,800		1,012,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	28,500	27,600	0	100 %	19,000
เครื่องตัดหญ้าแบบเซ็น	0	24,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	28,500	51,600	0		19,000
รวมงบลงทุน	28,500	51,600	0		19,000
รวมงานสวนสาธารณะ	1,084,844	1,343,670	1,491,640		1,469,840
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	385,980	406,020	426,700	4.43 %	445,620
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	491,685	685,680	700,320	2.16 %	715,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,075	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	893,740	1,127,700	1,163,020		1,197,060
รวมงบบุคลากร	893,740	1,127,700	1,163,020		1,197,060

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,800	3,900	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	7,800	3,900	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่ากำจัดขยะมูลฝอย	385,268	414,260	500,000	0 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	129,570	48,895	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	514,838	463,155	570,000		520,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	99,845	47,500	60,000	0 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,400	14,200	60,000	0 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	338,300	379,440	390,000	2.56 %	400,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,480	8,030	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	446,025	449,170	540,000		550,000
รวมงบดำเนินงาน	968,663	916,225	1,110,000		1,070,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	52,830	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-4521 ราชบุรี	0	0	95,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	52,830	0	95,000		0
รวมงบลงทุน	52,830	0	95,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,915,233	2,043,925	2,368,020		2,267,060
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,257,075.42	3,609,473.92	4,059,660		4,027,071

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน	0	0	177,600	52.03 %	270,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	177,600		270,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเกษตรชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการพัฒนาศตริและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้กับกลุ่มสตรี	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	80,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	257,600		350,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	257,600		350,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	257,600		350,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน/ส่วนราชการอื่นๆ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	0	99,972	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา (กีฬาภายนอก)	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	99,972	110,000		110,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	99,972	115,000		115,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	99,972	115,000		115,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีกินข้าวห่อ	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีกินข้าวห่อ	4,980	99,868	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีไทยตระนาวศรี	0	18,505	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	84,000	19.05 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	20,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	49,964	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน (วันเข้าพรรษา)	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	0	0	6,400	-100 %	0
โครงการพระราชพิธีของพระบรมวงศานุวงศ์	18,034	0	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	9,992	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	23,014	198,329	350,400		365,000
รวมงบดำเนินงาน	23,014	198,329	350,400		365,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	23,014	198,329	350,400		365,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	23,014	298,301	465,400		480,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,115,580	1,175,340	1,275,920	14.05 %	1,455,210
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	143,060	105,553.24	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,360	13,126	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,335,000	1,354,019.24	1,335,920		1,515,210
รวมงบบุคลากร	1,335,000	1,354,019.24	1,335,920		1,515,210
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	27,150	63,650	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	6,550	10,750	15,000	-6.67 %	14,000
รวมค่าตอบแทน	33,700	74,400	15,000		14,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	121,500	99,000	20,000	-50 %	10,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานช่วยปฏิบัติงานธุรการ	0	0	108,000	0 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,720	13,700	40,000	-25 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	15,600	29,650	40,000	-25 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,260	13,050	95,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	172,080	155,400	303,000		178,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	24,215	24,430	25,000	20 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	9,746	29,939.9	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	800	0	50,000	-20 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	113,380	104,235	190,000	-21.05 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,950	30,569	12,000	108.33 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	161,091	189,173.9	357,000		295,000
รวมงบดำเนินงาน	366,871	418,973.9	675,000		487,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	3,000	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	120,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	21,900	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0	22,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	44,800	123,000		0
รวมงบลงทุน	0	44,800	123,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,701,871	1,817,793.14	2,133,920		2,002,210
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	115,000	381,520	-22.69 %	294,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	17,850	37,320	-36.01 %	23,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	132,850	418,840		318,840
รวมงบบุคลากร	0	132,850	418,840		318,840

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	451.75	221,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	198,000	180,657.96	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	300,000	-33.33 %	200,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานช่วยปฏิบัติงานธุรการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	0	0	108,000	0 %	108,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	0	0	99,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	198,451.75	401,657.96	507,000		308,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	150,740	439,296.07	438,000	-31.51 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	150,740	439,296.07	438,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	349,191.75	840,954.03	945,000		608,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	0	0	0	100 %	10,000
เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า	0	0	0	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องปั๊มลมสายพานพร้อมมอเตอร์	0	0	0	100 %	35,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		70,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบล สวนผึ้ง	0	220,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน ครูศิลป์ สีกวอด หมู่ที่ 1 ตำบล สวนผึ้ง	0	0	221,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน นายสุรินทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลสวนผึ้ง	0	0	173,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายทุ่ หมู่ที่ 1 ตำบลสวนผึ้ง	0	0	144,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเนิน ซอย 1 หมู่ที่ 1 ตำบลสวนผึ้ง	0	0	130,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ซอยบ้านคุณภัญญา หลวงพิทักษ์ หมู่ที่ 4 ตำบลสวนผึ้ง	0	0	225,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ซอยบ้านผู้ใหญ่สายสุนีย์ สุขสมพงษ์ หมู่ที่ 4 ตำบลสวนผึ้ง	0	0	186,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ซอยโรงเห็ด (นางเพ็ญพักตร์ นพศรี) หมู่ที่ 4 ตำบลสวนผึ้ง	0	0	0	100 %	625,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ช่วงแยกถนนเทศบาล 9 (ช่วงบ้านป่าจิม)	0	184,600	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ช่วงแยกถนนแม่สลิ่ง 2 (ช่วงบ้านนายศรีบุญเฉยบำรุง)	0	420,998.9	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (ช่วงบ้านนางสหัส ปลัดเปี่ยม)	0	0	0	100 %	595,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	185,400	0	0	0 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	185,400	825,598.9	1,099,000		1,240,000
รวมงบประมาณ	185,400	825,598.9	1,099,000		1,310,000
รวมงานก่อสร้าง	534,591.75	1,799,402.93	2,462,840		2,236,840

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,236,462.75	3,617,196.07	4,596,760		4,239,050
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะในชุมชน	500	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน	0	22,656	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	500	22,656	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	500	22,656	10,000		10,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	500	22,656	10,000		10,000
รวมแผนงานการเกษตร	500	22,656	10,000		10,000
รวมทุกแผนงาน	33,961,236.12	37,254,406.6	43,500,000		45,000,000