

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ 2558**  
**เทศบาลเมืองบุรีรัมย์**  
**อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>						
<b>งานบริหารทั่วไป</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>						
เงินเดือนนายก/รองนายก				1,429,920	0 %	1,429,920
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก				351,000	0 %	351,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก				351,000	0 %	351,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองดีการบริหารส่วนตำบล				459,000	0 %	459,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				3,563,640	0 %	3,563,640
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,182,444.00</b>	<b>1,561,277.00</b>	<b>4,271,640.00</b>	<b>6,154,560</b>		<b>6,154,560</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน				5,188,560	21.19 %	6,288,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				436,140	-23.8 %	332,300
เงินประจำตำแหน่ง				254,400	16.50 %	296,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				313,680	13.81 %	357,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ				12,720	59.59 %	20,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				681,360	74.78 %	1,190,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				317,880	-92.24 %	24,660
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>6,617,949.00</b>	<b>6,509,325.00</b>	<b>5,377,490.00</b>	<b>7,204,740</b>		<b>8,510,020</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>8,800,393.00</b>	<b>8,070,602.00</b>	<b>9,649,130.00</b>	<b>13,359,300</b>		<b>14,664,580</b>

งบดำเนินงาน						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				520,000	-90.38 %	50,000
ค่าเบี้ยประชุม				20,000	-50 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				38,000	84.21 %	70,000
ค่าเช่าบ้าน				130,200	49.31 %	194,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล				100,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>3,108,916.50</b>	<b>3,451,227.50</b>	<b>235,831.00</b>	<b>868,200</b>		<b>384,400</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				1,290,000	-3.56 %	1,244,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ				300,000	100 %	600,000
โครงการรดน้ำดำหัวผู้บริหาร สมาชิกสภาและผู้อาวุโส				15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				430,000	-39.53 %	600,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ				15,000	-33.33 %	10,000
โครงการคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณพนักงานและลูกจ้างดีเด่น				10,000	0 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. สำนักงานเทศบาล				15,000	100 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาลและร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย				50,000	0 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความปรองดองปกป้องสถาบันเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย				0	100 %	200,000
โครงการติดตามผลและปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน				8,000	-25 %	6,000
โครงการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร				630,000	-4.76 %	600,000
โครงการร่วมกิจกรรมสัปดาห์เทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์				100,000	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง				30,000	33.33 %	40,000
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยการปกครองท้องถิ่นและสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง				30,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งระดับต่างๆ				0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				40,000	200 %	120,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,800,138.94</b>	<b>5,150,378.42</b>	<b>2,165,863.29</b>	<b>2,963,000</b>		<b>3,700,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน				200,000	-30.43 %	160,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				5,000	200 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว				60,000	33.33 %	80,000

วัสดุก่อสร้าง					5,000	300 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					15,000	133.33 %	35,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					200,000	50 %	300,000
วัสดุการเกษตร					5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่					20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์					120,000	25 %	150,000
วัสดุอื่น					0	100 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>856,704.60</b>	<b>656,876.42</b>	<b>342,372.39</b>		<b>630,000</b>		<b>805,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>							
ค่าไฟฟ้า					10,000	0 %	10,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล					180,000	0 %	180,000
ค่าบริการโทรศัพท์					70,000	14.29 %	80,000
ค่าบริการไปรษณีย์					80,000	0 %	80,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม					460,000	-78.26 %	100,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>693,733.19</b>	<b>668,064.31</b>	<b>530,355.19</b>		<b>800,000</b>		<b>450,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>6,459,493.23</b>	<b>9,926,546.65</b>	<b>3,274,421.87</b>		<b>5,261,200</b>		<b>5,339,400</b>
<b>งบลงทุน</b>							
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้นั่งพักคอยแบบแถว 4 ที่นั่ง จำนวน 12 ตัว					54,000	-100 %	0
เก้าอี้เนกประสงค์สำหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ จำนวน 80 ตัว					57,600	-100 %	0
เครื่องแฟกซ์ 1 เครื่อง					0	100 %	20,000
ชั้นเก็บแฟ้มเอกสารชนิด 4 ชั้น 40 ช่อง จำนวน 16 ตู้					70,400	-100 %	0
ชุดโต๊ะประชุมขนาดไม่ต่ำกว่า 18 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด					55,600	-100 %	0
ชุดโต๊ะประชุมขนาดไม่ต่ำกว่า 8 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด					28,600	-100 %	0
ชุดรับแขกพร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 5 ชุด					45,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารชนิดตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 25 ตู้					95,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน 45 ชุด					301,500	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำหรับผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน จำนวน 85 ชุด					914,000	-100 %	0
โต๊ะและเก้าอี้ประจำห้องประชุมสภาเทศบาล จำนวน 180 ตัว					229,200	-100 %	0
แท่นกล่าวรายงาน(โพเดียม) จำนวน 2 ชุด					19,000	-100 %	0

เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์พร้อมเก้าอี้				5,300	-100 %	0
ผ่านปรับแสงสำนักงาน จำนวน 69 ชุด				124,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์ตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน				3,200,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องถอดเทป จำนวน 1 เครื่อง				20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
कुลเลอร์น้ำร้อน จำนวน 2 ใบ				16,000	-100 %	0
เครื่องทำน้ำเย็น 1 เครื่อง				0	100 %	6,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 3 เครื่อง				81,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				30,000	233.33 %	100,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>4,284,800.00</b>	<b>238,600.00</b>	<b>234,130.00</b>	<b>5,347,000</b>		<b>126,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างที่จอดรถผู้มาติดต่องานราชการตลอดจนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเทศบาล				0	100 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				80,000	25 %	100,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000</b>		<b>600,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>4,284,800.00</b>	<b>238,600.00</b>	<b>234,130.00</b>	<b>5,427,000</b>		<b>726,000</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น				25,000	-20 %	20,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000</b>	<b>-20 %</b>	<b>20,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000</b>	<b>-20 %</b>	<b>20,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์				30,000	0 %	30,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000</b>	<b>0 %</b>	<b>30,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000</b>	<b>0 %</b>	<b>30,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>19,586,686.23</b>	<b>18,277,748.65</b>	<b>13,187,681.87</b>	<b>24,102,500</b>		<b>20,779,980</b>

งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน				1,396,000	57.66 %	2,201,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				197,600	-38.66 %	121,200
เงินประจำตำแหน่ง				67,200	0 %	67,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				156,900	14.21 %	179,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ				6,300	14.28 %	7,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				223,000	9.19 %	243,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				36,000	0 %	36,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>365,100.00</b>	<b>1,785,451.00</b>	<b>1,650,062.00</b>	<b>2,083,000</b>		<b>2,855,300</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>365,100.00</b>	<b>1,785,451.00</b>	<b>1,650,062.00</b>	<b>2,083,000</b>		<b>2,855,300</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเบี้ยประชุม				20,000	50 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				65,000	0 %	65,000
ค่าเช่าบ้าน				94,800	51.89 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				65,000	0 %	65,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล				55,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>124,431.00</b>	<b>171,432.00</b>	<b>137,424.00</b>	<b>299,800</b>		<b>304,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				675,000	-25.93 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ				100,000	0 %	100,000
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น				150,000	-40 %	90,000
โครงการจัดประชุมประชาคมเมืองเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาเทศบาล				60,000	0 %	60,000
โครงการจัดเวที "สภาเมือง" เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการเมืองและการบริหารงานของเทศบาล				100,000	-60 %	40,000
โครงการให้คำปรึกษาเรื่องกฎหมายแก่ประชาชนในเขตเทศบาล				10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				120,000	0 %	120,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>191,997.50</b>	<b>709,698.00</b>	<b>555,138.50</b>	<b>1,215,000</b>		<b>910,000</b>

<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน				45,000	55.55 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				42,000	-4.76 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว				18,000	-44.44 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				40,000	-75 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				45,000	-77.77 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				65,000	-23.08 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์				100,000	50 %	150,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>52,470.75</b>	<b>185,368.59</b>	<b>97,756.94</b>	<b>355,000</b>		<b>340,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า				40,000	0 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์				20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				0	100 %	443,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>28,022.18</b>	<b>24,376.40</b>	<b>60,000</b>		<b>503,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>368,899.25</b>	<b>1,094,520.77</b>	<b>814,695.84</b>	<b>1,929,800</b>		<b>2,057,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้บริการประชาชนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จำนวน 12 ตัว				9,600	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จำนวน 6 ตู้				21,000	-100 %	0
โต๊ะบริการประชาชนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จำนวน 1 ตัว				22,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดเครือข่ายระบบกระจายเสียงชนิด ไร้สาย จำนวน 1 ชุด				0	100 %	260,000
ชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิด ไร้สาย UHF-FM จำนวน 100 ชุด				0	100 %	230,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูป จำนวน 1 เครื่อง				70,000	-100 %	0
กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว จำนวน 1 เครื่อง				0	100 %	45,000
เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอ จำนวน 1 ชุด				0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด				39,700	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด				0	100 %	69,000
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน้ตบุ๊ก) จำนวน 1 เครื่อง				0	100 %	25,000

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จำนวน 2 ชุด				42,400	-100 %	0
เครื่องปริ้นเตอร์				0	0 %	0
โครงการติดตั้งระบบสารสนเทศอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ หลังใหม่				850,000	-100 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 3 ชุด				7,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,072,200</b>		<b>629,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,072,200</b>		<b>629,000</b>
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>733,999.25</b>	<b>2,879,971.77</b>	<b>2,464,757.84</b>	<b>5,085,000</b>		<b>5,541,300</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน				2,266,900	41.59 %	3,209,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				91,540	-26.59 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง				67,200	0 %	67,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				192,360	12.19 %	215,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ				7,700	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				933,000	63.12 %	1,521,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				336,000	-91.43 %	28,800
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,824,826.00</b>	<b>3,825,497.00</b>	<b>3,237,204.00</b>	<b>3,894,700</b>		<b>5,110,600</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>3,824,826.00</b>	<b>3,825,497.00</b>	<b>3,237,204.00</b>	<b>3,894,700</b>		<b>5,110,600</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน				100,000	50 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				50,000	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล				621,490	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>1,198,193.00</b>	<b>756,369.75</b>	<b>191,222.75</b>	<b>921,490</b>		<b>350,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				40,000	-50 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				100,000	-20 %	80,000
โครงการบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเข้าสู่ระบบ GIS				130,000	53.23 %	199,200
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการคลัง				100,000	-100 %	0
โครงการมอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้มาชำระภาษีประจำปีภายในกำหนด				50,000	0 %	50,000
โครงการออกสำรวจพื้นที่อยู่ในข่ายเสียภาษีแต่ยังไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี				50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				50,000	-40 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>159,225.60</b>	<b>302,731.04</b>	<b>193,723.28</b>	<b>520,000</b>		<b>429,200</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน				400,000	0 %	400,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว				40,000	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์				150,000	0 %	150,000
วัสดุอื่น				10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>490,916.43</b>	<b>481,723.76</b>	<b>295,722.45</b>	<b>740,000</b>		<b>740,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์				10,000	100 %	20,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,020.80</b>	<b>24,932.06</b>	<b>4,288.62</b>	<b>10,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,850,355.83</b>	<b>1,565,756.61</b>	<b>684,957.10</b>	<b>2,191,490</b>		<b>1,539,200</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กพวงมาลัย จำนวน 2 ตู้				200,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูปดิจิทัล จำนวน 1 ตัว				7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง				0	100 %	120,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง				0	100 %	44,000



เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED ขนาดจำนวน 2 เครื่อง				0	100 %	11,000
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง				0	100 %	6,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				50,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,999.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>257,000</b>		<b>181,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,999.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>257,000</b>		<b>181,000</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>5,677,180.83</b>	<b>5,391,253.61</b>	<b>3,922,161.10</b>	<b>6,343,190</b>		<b>6,830,800</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>25,997,866.31</b>	<b>26,548,974.03</b>	<b>19,574,600.81</b>	<b>35,530,690</b>		<b>33,152,080</b>
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานเทศกิจ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน				0	100 %	326,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				355,320	8.88 %	386,880
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ				7,800	53.85 %	12,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				219,840	106.82 %	454,680
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง				107,880	-83.31 %	18,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>620,580.00</b>	<b>672,420.00</b>	<b>611,010.00</b>	<b>690,840</b>		<b>1,197,960</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>620,580.00</b>	<b>672,420.00</b>	<b>611,010.00</b>	<b>690,840</b>		<b>1,197,960</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				20,000	100 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				4,000	1,900 %	80,000
ค่าเช่าบ้าน				0	100 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				10,000	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล				10000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>3,886.00</b>	<b>19,620.00</b>	<b>27,575.00</b>	<b>44,000</b>		<b>182,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				905,000	17.35 %	1,062,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				10,000	200 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				10,000	200 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>659,900.00</b>	<b>499,227.78</b>	<b>633,120.00</b>	<b>925,000</b>		<b>1,122,000</b>

<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน				10,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				5,000	200 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว				0	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				10,000	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				50,000	20 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				5,000	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย				0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์				0	100 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>25,026.43</b>	<b>20,639.00</b>	<b>35,065.80</b>	<b>80,000</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>688,812.43</b>	<b>539,486.78</b>	<b>695,760.80</b>	<b>1,049,000</b>		<b>1,454,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ จำนวน 10 เครื่อง				0	100 %	120,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด				0	100 %	30,500
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>150,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>150,500</b>
<b>รวมงานเทศกาล</b>	<b>1,309,392.43</b>	<b>1,211,906.78</b>	<b>1,306,770.80</b>	<b>1,739,840</b>		<b>2,802,460</b>
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน				1,901,160	6.18 %	2,018,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				31,800	-43.4 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				577,080	-25.22 %	431,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ				36,820	2.99 %	37,920
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				1,293,240	36.08 %	1,759,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				329,760	52.54 %	156,480
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,901,950.00</b>	<b>4,039,219.00</b>	<b>2,956,641.00</b>	<b>4,169,860</b>		<b>4,422,360</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>3,901,950.00</b>	<b>4,039,219.00</b>	<b>2,956,641.00</b>	<b>4,169,860</b>		<b>4,422,360</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				350,000	-100 %	0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				4,000	1900 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล				50,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>449,691.50</b>	<b>480,079.00</b>	<b>288,356.00</b>	<b>464,000</b>		<b>140,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				45,000	0 %	45,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				50,000	0 %	50,000
ค่าเบี้ยเลี้ยง อปพร.				0	100 %	372,000
โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				60,000	-33.33 %	40,000
โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติกาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				0	100 %	30,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันระดับอค์คิภัยและและอพยพหนีไฟ				30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานของสมาชิกอปพร.				60,000	-50 %	30,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ป้องกันและพนักงานดับเพลิง				25,000	0 %	25,000
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เด็กและเยาวชน				40,000	0 %	40,000
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์				0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				300,000	33.33 %	400,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>474,530.00</b>	<b>500,248.00</b>	<b>369,032.80</b>	<b>610,000</b>		<b>1,062,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน				20,000	25 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				20,000	25 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว				20,000	25 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง				45,000	11.11 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				120,000	0 %	120,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				250,000	0 %	250,000
วัสดุการเกษตร				5000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				20,000	-50 %	10,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย				100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์				20,000	25 %	25,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง				300,000	0 %	300,000
วัสดุอื่น				0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>911,820.98</b>	<b>1,038,230.32</b>	<b>667,063.63</b>	<b>920,000</b>		<b>930,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์				6,000	0 %	6,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				3,000	233.33 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>44,964.06</b>	<b>8,429.88</b>	<b>6,447.06</b>	<b>9,000</b>		<b>16,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,881,006.54</b>	<b>2,026,987.20</b>	<b>1,330,899.49</b>	<b>2,003,000</b>		<b>2,148,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ จำนวน 10 เครื่อง				0	100 %	120,000
วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ จำนวน 5 เครื่อง				60,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				30,000	66.66 %	50,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>120,000.00</b>	<b>4,340,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000</b>		<b>170,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อการดับเพลิง				250,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
สำหรับจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				50,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>120,000.00</b>	<b>4,340,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>390,000</b>		<b>170,000</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>5,902,956.54</b>	<b>10,406,206.20</b>	<b>4,287,540.49</b>	<b>6,562,860</b>		<b>6,740,360</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน</b>	<b>7,212,348.97</b>	<b>11,618,112.98</b>	<b>5,594,311.29</b>	<b>8,302,700</b>		<b>9,542,820</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน				1,433,880	56.21 %	2,239,900

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				118,800	13.13 %	134,400
เงินประจำตำแหน่ง				67,200	0 %	67,200
เงินวิทยฐานะ				42,000	60 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				555,300	60.04 %	888,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				197,880	-4.18 %	189,600
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,254,208.00</b>	<b>1,777,591.00</b>	<b>2,061,159.00</b>	<b>2,415,060</b>		<b>3,587,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,254,208.00</b>	<b>1,777,591.00</b>	<b>2,061,159.00</b>	<b>2,415,060</b>		<b>3,587,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				0	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน				93,600	113.68 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				10,000	300 %	40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล				30,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>599,690.00</b>	<b>179,101.00</b>	<b>83,834.00</b>	<b>153,600</b>		<b>280,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				69,000	0 %	69,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				600,000	33.33 %	800,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร				0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,472,277.00</b>	<b>2,181,621.00</b>	<b>1,230,697.32</b>	<b>689,000</b>		<b>889,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน				65,000	23.08 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว				4,000	400 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				10,000	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				50,000	60 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				8,000	25 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์				50,000	60 %	80,000
วัสดุอื่น				0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>334,394.55</b>	<b>321,921.12</b>	<b>244,847.57</b>	<b>187,000</b>		<b>290,000</b>

<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์				10,000	100 %	20,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,371.91</b>	<b>37,923.21</b>	<b>11,335.58</b>	<b>10,000</b>	<b>100</b>	<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,410,733.46</b>	<b>2,720,566.33</b>	<b>1,570,714.47</b>	<b>1,039,600</b>		<b>1,479,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถตู้ จำนวน 1 คัน				1,200,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด				39,700	-23.17 %	30,500
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง				27,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน้ตบุ๊ก) จำนวน 1 เครื่อง				0	100 %	27,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				50,000	40 %	70,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,316,700</b>		<b>127,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,316,700</b>		<b>127,500</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>3,664,941.46</b>	<b>4,498,157.33</b>	<b>3,631,873.47</b>	<b>4,771,360</b>		<b>5,193,500</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน				45,937,400	17.06 %	53,775,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				4,466,500	1.82 %	4,548,000
เงินวิทยฐานะ				3,958,800	42.44 %	5,638,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				1,072,800	-26.2 %	791,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ				51,700	-44.49 %	28,700
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				2,531,400	7.96 %	2,733,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				709,400	3.5 %	734,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>759,325.00</b>	<b>51,635,288.00</b>	<b>40,416,564.00</b>	<b>58,728,000</b>		<b>68,250,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>759,325.00</b>	<b>51,635,288.00</b>	<b>40,416,564.00</b>	<b>58,728,000</b>		<b>68,250,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				78,900	-100 %	0
ค่าเบี้ยประชุม				0	100 %	34,000
ค่าเช่าบ้าน				0	100 %	1,879,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				0	100 %	800,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>27,900.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>78,900</b>		<b>2,713,200</b>

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				50,000	500 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย				0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้อาเซียน				240,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				14,000	28.57 %	18,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น				50,000	0 %	50,000
ค่าพัฒนาครูอาสา				6,000	0 %	6,000
โครงการเข้าค่ายทางวิชาการนักเรียนสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล				10,000	200 %	30,000
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนปฐมวัยเกมส์สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล				0	100 %	50,000
โครงการแข่งขันนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนท้องถิ่น				12,000	25 %	15,000
โครงการจัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติดในเยาวชน				357,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมพืชมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาและอำลาสถาบัน				30,000	0 %	30,000
โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ				120,000	-100 %	0
โครงการจัดงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือเป็นเจ้าภาพ				0	100 %	150,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ				0	100 %	200,000
โครงการจัดสอบ NT				0	100 %	60,000
โครงการจัดสอบเตรียมเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (พริ ม.1)				50,000	0 %	50,000
โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน				50,000	-100 %	0
โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์				80,000	2.75 %	300,000
โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ				60,000	-100 %	0
โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล				16,000	-100 %	0
โครงการประเมินสถานศึกษาภายนอกประจำปี				5,000	0 %	5,000
โครงการประเมินสถานศึกษาภายในประจำปี				5,000	0 %	5,000
โครงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 32				0	100 %	7,500,000

โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา				0	100 %	157,000
โครงการนุ่งผ้าไหมใส่บาตรพระยามเช้า				10,000	-100 %	0
โครงการร่วมจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ				200,000	0 %	200,000
โครงการวัดและประเมินผลการเรียนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล				40,000	25 %	50,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น				20,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา				17,415,200	1.13 %	17,612,600
โครงการสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการโรงเรียนเทศบาล				3,000	1,900 %	60,000
โครงการห้องเรียนสองภาษา				10,000	49,900 %	5,000,000
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานพนักงานครูเทศบาล				400,000	-87.5 %	50,000
โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสถานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล				5,000	200 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				100,000	-50 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>9,159,333.60</b>	<b>11,076,545.39</b>	<b>14,029,564.00</b>	<b>19,358,200</b>		<b>32,013,600</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
ค่าอาหารเสริม (นม)				10,109,200	-0.02 %	10,107,100
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				0	0 %	0
วัสดุการศึกษา				6,500	53.85 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>9,481,928.94</b>	<b>9,347,272.24</b>	<b>5,246,345.76</b>	<b>10,115,700</b>		<b>10,117,100</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล				265,000	12.99 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์				20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>385,480.31</b>	<b>471,364.08</b>	<b>283,727.28</b>	<b>285,000</b>		<b>320,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>19,026,742.85</b>	<b>20,923,081.71</b>	<b>19,575,637.04</b>	<b>29,837,800</b>		<b>45,163,900</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศสำหรับห้องปฏิบัติการภาษาโรงเรียนเทศบาล 1 จำนวน 4 เครื่อง				180,000	-100 %	0
โต๊ะและเก้าอี้ครูโรงเรียนเทศบาล 2 จำนวน 1 ชุด				4,500	-100 %	0
โต๊ะและเก้าอี้ครูโรงเรียนเทศบาล 3 จำนวน 2 ชุด				7,000	-100 %	0
โต๊ะและเก้าอี้ยาวสำหรับนั่งทานอาหาร โรงเรียนเทศบาล 3 จำนวน 10 ชุด				24,000	-100 %	0



โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 จำนวน 20 ชุด				30,000	-100 %	0
พัดลมติดผนังสำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 จำนวน 10 เครื่อง				20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
เก้าอี้เลคเชอร์หน้าโพลีเมทริก สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 จำนวน 100 ตัว				95,000	-100 %	0
โต๊ะนักเรียนประถมศึกษา สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 จำนวน 100 ตัว				80,000	-100 %	0
โต๊ะและเก้าอี้นักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 จำนวน 50 ตัว				30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด				0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ถังเก็บน้ำพลาสติกสำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 จำนวน 1 ถัง				20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				80,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>273,450.00</b>	<b>195,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>570,500</b>		<b>20,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแบบไฟกระพริบหน้าโรงเรียนเทศบาล 3				60,000	-100 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				600,000	0 %	600,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>660,000</b>	<b>0</b>	<b>660,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>273,450.00</b>	<b>195,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,230,500</b>		<b>680,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				8,856,000	2.46 %	9,074,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>5,588,592.73</b>	<b>5,655,000.00</b>	<b>8,856,000.00</b>	<b>8,856,000</b>	<b>2.46 %</b>	<b>9,074,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,588,592.73</b>	<b>5,655,000.00</b>	<b>8,856,000.00</b>	<b>8,856,000</b>	<b>2.46 %</b>	<b>9,074,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>25,648,110.58</b>	<b>78,408,369.71</b>	<b>68,848,201.04</b>	<b>98,652,300</b>		<b>123,167,900</b>
<b>งานระดับมัธยมศึกษา</b>						
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเทศบาล 1 จำนวน 18 ตัว				17,500	-100 %	0

ครุภัณฑ์การศึกษา						
เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 จำนวน 100 ตัว				40,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	57,500		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	57,500		0
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	0.00	0.00	0.00	57,500		0
งานศึกษา ไม่กำหนดระดับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน				0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	422,640.00	327,540.00	0.00	0		0
รวมงบบุคลากร	422,640.00	327,540.00	0.00	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ				0	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	50,000.00	0		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน				15,000	0 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				8,000	0 %	8,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00		23,000	0 %	23,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	50,000.00	23,000		73,000
รวมงานศึกษา ไม่กำหนดระดับ	422,640.00	327,540.00	50,000.00	23,000		73,000
รวมแผนงานการศึกษา	29,735,692.04	83,234,067.04	72,530,074.51	103,504,160		128,434,400
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน				1,286,040	39.93 %	1,696,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				105,720	-13.73 %	91,200
เงินประจำตำแหน่ง				67,200	0 %	67,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				326,160	7.21 %	349,680

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ				6,360	7.55 %	6,840
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				825,120	58.12 %	1,304,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				208,440	-80.8 %	40,020
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,534,332.00</b>	<b>2,720,883.00</b>	<b>2,167,011.00</b>	<b>2,825,040</b>		<b>3,556,320</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,534,332.00</b>	<b>2,720,883.00</b>	<b>2,167,011.00</b>	<b>2,825,040</b>		<b>3,556,320</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเช่าบ้าน				64,800	66.67 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล				60,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>183,871.00</b>	<b>101,749.00</b>	<b>62,650.00</b>	<b>154,800</b>		<b>138,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				183,000	-18.03 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>183,871.00</b>	<b>33,569.50</b>	<b>117,342.50</b>	<b>213,000</b>		<b>180,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน				50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				1,500	0 %	1,500
วัสดุงานบ้านงานครัว				30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์				50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>155,514.00</b>	<b>148,567.00</b>	<b>68,035.00</b>	<b>131,500</b>		<b>131,500</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์				15,000	0 %	15,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,758.42</b>	<b>38,849.44</b>	<b>6,387.11</b>	<b>15,000</b>		<b>15,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>525,014.42</b>	<b>322,734.94</b>	<b>254,414.61</b>	<b>514,300</b>		<b>464,500</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				5,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>53,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000</b>	<b>-100 %</b>	<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>2,277,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>2,331,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>3,059,346.42</b>	<b>5,374,837.94</b>	<b>2,421,425.61</b>	<b>3,344,340</b>		<b>4,020,820</b>

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน				1,332,480	13.08 %	1,158,130
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				42,000	-77.14 %	9,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				313,680	7.35 %	336,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ				12,720	7.55 %	13,680
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				576,720	68.54 %	972,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				162,000	-100 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>4,024,865.00</b>	<b>2,601,783.00</b>	<b>1,518,300.00</b>	<b>2,439,600</b>		<b>2,490,130</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>4,024,865.00</b>	<b>2,601,783.00</b>	<b>1,518,300.00</b>	<b>2,439,600</b>		<b>2,490,130</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				146,000	208.22 %	450,000
ค่าเช่าบ้าน				120,000	-16 %	100,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				40,000	0 %	40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล				60,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>354,663.00</b>	<b>274,074.00</b>	<b>132,633.00</b>	<b>366,000</b>		<b>590,800</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				120,000	0 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				30,000	0 %	30,000
โครงการถนนคนเดิน เซราะกราว Walking Street				0	100 %	50,000
โครงการพัฒนากะทัดองสาขาส่งเสริมมาตุภูมิและชุมชน				120,000	-58.33 %	50,000
โครงการพัฒนาระดับมาตรฐานความปลอดภัย (Food Safety)				120,000	100 %	100,000
โครงการพัฒนาระดับสถานประกอบการตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 ให้ได้มาตรฐาน				120,000	100 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า				96,000	25 %	120,000
โครงการอบรมผู้ประกอบการฆ่าและเนื้อสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองบุรีรัมย์				0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>658,148.66</b>	<b>186,113.50</b>	<b>341,719.00</b>	<b>656,000</b>		<b>590,000</b>

<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				50,000	-60 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว				220,000	-22.73 %	170,000
วัสดุก่อสร้าง				20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				40,000	-25 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร				5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				2,000	0 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย				8,000	0 %	8,000
วัสดุคอมพิวเตอร์				5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>301,209.54</b>	<b>328,643.40</b>	<b>130,264.94</b>	<b>360,000</b>		<b>270,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า				380,000	20.26 %	457,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล				10,000	50 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์				2,000	-100 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>323,577.47</b>	<b>345,129.04</b>	<b>341,061.90</b>	<b>392,000</b>		<b>472,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,637,598.67</b>	<b>1,133,959.94</b>	<b>945,678.84</b>	<b>1,774,000</b>		<b>1,922,800</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องฉีดน้ำ จำนวน 1 เครื่อง				28,000	78.57 %	50,000
เครื่องปั้มน้ำ จำนวน 2 เครื่อง				0	100 %	50,000
เครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง				9,500	-100 %	0
รถเข็นปูน จำนวน 2 คัน				0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				100,000	525 %	50,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>9,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137,500</b>		<b>155,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการผลิตก๊าซชีวภาพในโรงฆ่าสัตว์				1,000,000	-100 %	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง				50,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,050,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>9,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,187,500</b>		<b>155,000</b>

<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์				0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	180,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมงบเงินอุดหนุน	180,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>5,852,163.67</b>	<b>3,735,742.94</b>	<b>2,463,978.84</b>	<b>5,401,100</b>		<b>4,567,930</b>
<b>งานศูนย์บริการสาธารณสุข</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน				2,517,000	8.81 %	2,738,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				430,800	31.56 %	566,760
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				639,840	-20.29 %	506,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ				19,080	-28.3 %	13,680
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				320,400	68.54 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				90,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,441,988.00	3,609,522.00	2,909,473.00	4,017,120		4,365,300
รวมงบบุคลากร	2,441,988.00	3,609,522.00	2,909,473.00	4,017,120		4,365,300
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				100,000	0 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน				84,000	42.86 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				20,000	-100 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล				150,000	-25.11 %	0
รวมค่าตอบแทน	370,091.00	268,015.00	76,963.00	454,000		340,000
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				20,000	650 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				20,000	0 %	20,000
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชนท้องถิ่น				50,000	-100 %	0
โครงการเฝ้าระวังภัยเจ็บในกลุ่มเสี่ยง				50,000	-100 %	0



<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน				1,640,370	24.95 %	2,049,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				93,800	-28.36 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง				67,200	0 %	67,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				0	100 %	192,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ				0	100 %	7,700
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				64,100	-0.03 %	64,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				44,000	-0.18 %	43,920
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,601,520.00</b>	<b>1,728,685.00</b>	<b>1,434,456.00</b>	<b>1,909,470</b>		<b>2,492,160</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,601,520.00</b>	<b>1,728,685.00</b>	<b>1,434,456.00</b>	<b>1,909,470</b>		<b>2,492,160</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน				135,000	41.33 %	190,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล				20,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>176,800.00</b>	<b>150,049.00</b>	<b>131,574.00</b>	<b>195,000</b>		<b>230,800</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				15,000	0 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				10,000	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>21,105.00</b>	<b>64,976.00</b>	<b>12,237.50</b>	<b>35,000</b>		<b>45,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน				55,000	-27.27 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว				15,000	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				0	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				4,000	25 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				5,000	0 %	5,000



วัสดุคอมพิวเตอร์				35,000	-42.86 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>157,319.38</b>	<b>106,494.50</b>	<b>45,459.90</b>	<b>114,000</b>		<b>115,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์				5,000	20 %	6,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>3,629.44</b>	<b>3,646.56</b>	<b>5,000</b>		<b>6,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>355,224.38</b>	<b>325,148.94</b>	<b>192,917.96</b>	<b>349,000</b>		<b>396,800</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>1,956,744.38</b>	<b>2,053,833.94</b>	<b>1,627,373.96</b>	<b>2,258,470</b>		<b>2,888,960</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>1,956,744.38</b>	<b>2,053,833.94</b>	<b>1,627,373.96</b>	<b>2,258,470</b>		<b>2,888,960</b>
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน				186,480	306.85 %	758,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				0	9.51 %	85,200
เงินประจำตำแหน่ง				0	50 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				64,080	173.14 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				43,920	-100 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>323,565.00</b>	<b>389,760.00</b>	<b>514,270.00</b>	<b>294,480</b>		<b>1,127,100</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>323,565.00</b>	<b>389,760.00</b>	<b>514,270.00</b>	<b>294,480</b>		<b>1,127,100</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเช่าบ้าน				0	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				20,000	50 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล				15,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>21,818.00</b>	<b>174,832.47</b>	<b>30,400.00</b>	<b>35,000</b>		<b>90,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				8,000	400 %	40,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>11,170.00</b>	<b>480.00</b>	<b>6,069.82</b>	<b>13,000</b>		<b>45,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน				10,000	100 %	20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว				10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์				15,000	-33.33 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>31,776.00</b>	<b>41,038.00</b>	<b>28,457.00</b>	<b>35,000</b>		<b>40,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์				5,000	40 %	7,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,642.90</b>	<b>7,389.88</b>	<b>2,960.31</b>	<b>5,000</b>		<b>7,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>67,406.90</b>	<b>223,740.35</b>	<b>67,887.13</b>	<b>88,000</b>		<b>182,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด				0	100 %	30,500
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง				0	100 %	8,500
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>39,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>39,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	<b>390,971.90</b>	<b>613,500.35</b>	<b>582,157.13</b>	<b>382,480</b>		<b>1,348,100</b>
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน				790,000	8.17 %	854,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				0	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				1,460,000	32.64 %	983,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ				38,420	41.28 %	22,560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				2,668,200	-30.61 %	1,851,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				1,535,520	-52.16 %	734,580
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>4,293,885.00</b>	<b>4,500,192.00</b>	<b>3,139,117.00</b>	<b>6,492,140</b>		<b>4,446,300</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>4,293,885.00</b>	<b>4,500,192.00</b>	<b>3,139,117.00</b>	<b>6,492,140</b>		<b>4,446,300</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				150,000	100 %	200,000
ค่าเช่าบ้าน				36,000	33.33 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				40,000	0 %	40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล				100,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>183,272.00</b>	<b>402,829.00</b>	<b>202,742.00</b>	<b>326,000</b>		<b>240,000</b>

<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				200,000	0 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				50,000	500 %	300,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>465,476.00</b>	<b>424,697.83</b>	<b>605,805.63</b>	<b>260,000</b>		<b>500,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน				0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				1,000,000	100 %	2,000,000
วัสดุงานบ้านงานครัว				0	-23.07 %	0
วัสดุก่อสร้าง				1,300,000	-54.55 %	1,000,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				700,000	-28.57 %	500,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				40,000	75 %	70,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย				0	100 %	25,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>3,778,647.55</b>	<b>3,939,726.47</b>	<b>3,995,677.15</b>	<b>3,140,000</b>		<b>3,695,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า				3,200,000	25 %	4,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล				2,000	400 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,068,831.09</b>	<b>3,201,588.35</b>	<b>2,619,419.15</b>	<b>3,202,000</b>		<b>4,010,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>6,496,226.64</b>	<b>7,968,841.65</b>	<b>7,423,643.93</b>	<b>6,928,000</b>		<b>8,445,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องมือผสมปูน จำนวน 1 เครื่อง				0	100 %	63,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				400,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>85,000.00</b>	<b>7,022,200.00</b>	<b>60,740.00</b>	<b>400,000</b>		<b>63,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างอาคารห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์(อาคาร 2 ชั้น) ทิศตะวันออกถนนรมย์บุรีตรตรงข้ามอาคารสำนักงานเทศบาล				5,000,000	-100 %	0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพักข้างบ้านเลขที่ 396/3 (ชุมชนบุลำตวนเหนือ)				0	100 %	295,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพักถนนข้างบ้านเลขที่ 451/28 (ชุมชนบุลำตวนใต้)				675,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพักถนนโคกกลางซอย 5 ไปทางทิศตะวันตก(ชุมชนโคกกลาง)				0	100 %	575,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพักถนนธานีซอยข้างบ้านเลขที่ 48/6 (ร้านบุรีรัมย์ค้าเหล็ก) ชุมชนหนองปรือ				0	100 %	780,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพักถนนธานีซอยร่วมใจ(ธานี11)ไปทางทิศตะวันตก (ชุมชนประปาเก่า)				1,530,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพักถนนธานีซอยร่วมใจ(ธานี11)ไปทางทิศตะวันตก(ชุมชนประปาเก่า)				0	100 %	1,530,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพักถนนแยกเลียบริมทางรถไฟไปทางทิศใต้ข้างบ้านเลขที่ 488/13 (ชุมชนบุลำตวนเหนือ)				350,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนจรจากวงเวียนประชาธิปไตยถึงแยกถนนสุนทรเทพ				0	100 %	4,260,000
โครงการขยายผิวจราจรถนนหน้าโรงพยาบาลบุรีรัมย์ด้านทิศใต้				816,000	-100 %	0
โครงการจัดระบบสัญญาณไฟจราจร				4,500,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				100,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>677,200.00</b>	<b>1,860,000.00</b>	<b>12,971,000</b>		<b>7,440,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>85,000.00</b>	<b>7,699,400.00</b>	<b>1,920,740.00</b>	<b>13,371,000</b>		<b>7,503,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				20,000	950 %	210,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>650,301.80</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000</b>		<b>210,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>650,301.80</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000</b>		<b>210,000</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>10,875,111.64</b>	<b>20,818,735.45</b>	<b>12,483,500.93</b>	<b>26,811,140</b>		<b>20,604,300</b>

งานสวนสาธารณะ						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน				490,000	8 %	529,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				18,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				749,880	17.68 %	882,480
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง				433,320	-6.45 %	405,360
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,368,530.00</b>	<b>1,604,092.00</b>	<b>1,127,865.00</b>	<b>1,691,200</b>		<b>1,817,040</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,368,530.00</b>	<b>1,604,092.00</b>	<b>1,127,865.00</b>	<b>1,691,200</b>		<b>1,817,040</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				15,000	0 %	15,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล				40,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>27,752.00</b>	<b>20,733.00</b>	<b>440.00</b>	<b>65,000</b>		<b>25,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				3,500,000	8.57 %	3,800,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,989,526.94</b>	<b>2,501,162.00</b>	<b>2,417,430.00</b>	<b>3,540,000</b>		<b>3,820,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุก่อสร้าง				20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				20,000	-50 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				50,000	0 %	50,000
วัสดุการเกษตร				400,000	1900 %	800,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				5,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>799,668.35</b>	<b>525,177.00</b>	<b>699,095.50</b>	<b>495,000</b>		<b>880,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล				100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>114,618.57</b>	<b>65,504.62</b>	<b>94,717.44</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,931,565.86</b>	<b>3,112,576.62</b>	<b>3,211,682.94</b>	<b>4,200,000</b>		<b>4,825,000</b>

<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถกระบะ จำนวน 1 คัน				600,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องตัดหญ้าสายสะพายข้ออ่อน จำนวน 2 เครื่อง				0	100 %	24,000
เรือพลาสติกพร้อมพาย จำนวน 2 ลำ				0	100 %	20,000
เลื่อยโซ่ จำนวน 1 เครื่อง				35,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>645,000</b>		<b>44,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนรมย์บุรี 200 ปี				1,000,000	-61.67 %	2,300,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,010,000</b>		<b>2,300,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>1,655,000</b>		<b>2,344,000</b>
<b>รวมงานสวนสาธารณะ</b>	<b>4,316,095.86</b>	<b>4,716,668.62</b>	<b>4,374,547.94</b>	<b>7,546,200</b>		<b>8,986,040</b>
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน				132,840	43.99 %	260,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				54,720	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				769,440	-20.64 %	610,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ				31,200	-21.54 %	24,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				4,908,960	71.65 %	8,438,380
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				1,307,880	-76.54 %	313,920
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>6,992,195.00</b>	<b>7,956,725.00</b>	<b>5,566,728.00</b>	<b>7,205,040</b>		<b>9,647,780</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>6,992,195.00</b>	<b>7,956,725.00</b>	<b>5,566,728.00</b>	<b>7,205,040</b>		<b>9,647,780</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				30,000	-25 %	30,000

ค่าเช่าบ้าน				23,400	22.45 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล				50,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>131,433.00</b>	<b>84,055.00</b>	<b>53,029.00</b>	<b>113,400</b>		<b>76,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				10,443,040	7.7 %	11,247,600
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				55,000	-36.36 %	35,000
โครงการขยะแลกของกินของใช้				0	100 %	20,000
โครงการแปลงพวงหรีดเป็นขยะ				0	100 %	20,000
โครงการเยาวชนไทยร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อม				0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและพัฒนาสภาพแวดล้อมในวันสำคัญและโอกาสต่างๆ				40,000	100 %	50,000
โครงการละมสวาย น้ำใส เต็มลมหายใจให้สายน้ำ				0	100 %	30,000
โครงการอบรมเยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม				20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				1,200,000	-6.19 %	1,500,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>8,358,080.87</b>	<b>10,537,102.17</b>	<b>8,508,710.59</b>	<b>11,758,040</b>		<b>12,922,600</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน				10,000	-74.36 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				22,000	0 %	22,000
วัสดุงานบ้านงานครัว				405,000	-19.64 %	405,000
วัสดุก่อสร้าง				170,000	-49.7 %	170,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				870,000	-32.84 %	450,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				4,500,000	-11.47 %	3,600,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				5,000	10 %	5,500
วัสดุการเกษตร				60,000	-41.67 %	35,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				13,000	15.38 %	15,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย				56,000	-30.69 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์				5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>5,550,345.35</b>	<b>5,714,427.96</b>	<b>3,618,534.72</b>	<b>6,116,000</b>		<b>4,787,500</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า				165,000	1.16 %	174,000

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล				24,000	0 %	24,000
ค่าบริการโทรศัพท์				2,000	-25 %	1,500
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>306,767.75</b>	<b>157,175.55</b>	<b>105,660.41</b>	<b>191,000</b>		<b>199,500</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>14,346,626.97</b>	<b>16,492,760.68</b>	<b>12,285,934.72</b>	<b>18,178,440</b>		<b>17,985,600</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ประกอบด้วย รถแทรกเตอร์ 1 คัน และรถบรรทุกหกล้อ จำนวน 2 คัน งบเทศบาล สมทบในอัตราร้อยละ 10				0	100 %	1,086,000
รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน				2,119,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องบ่มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง				12,800	-100 %	0
ถังเก็บน้ำ จำนวน 1 ถัง				12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องเชื่อมแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง				0	100 %	9,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง				29,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องบ่มน้ำแบบจุ่ม จำนวน 1 เครื่อง				0	100 %	14,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				550,000	59.36 %	400,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>30,900.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,722,800</b>		<b>1,509,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด เทคโนโลยี กำจัดขยะครบวงจร				5,000,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยระยะที่ 3				1,785,200	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				200000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,785,200.00</b>	<b>6,985,200</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>30,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,785,200.00</b>	<b>9,708,000</b>		<b>1,509,000</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>21,369,721.97</b>	<b>24,449,485.68</b>	<b>19,637,862.72</b>	<b>35,091,480</b>		<b>29,142,380</b>



งานบำบัดน้ำเสีย						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน				111,240	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				68,760	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				64,080	68.54 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				43,920	-100 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>76,578.00</b>	<b>138,000.00</b>	<b>126,000.00</b>	<b>288,000</b>		<b>108,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>76,578.00</b>	<b>138,000.00</b>	<b>126,000.00</b>	<b>288,000</b>		<b>108,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน				15,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล				5,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>20,600.00</b>	<b>18,400.00</b>	<b>9,250.00</b>	<b>50,000</b>		<b>30,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				50,000	300 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร				0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				30,000	66.66 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>518,697.78</b>	<b>383,126.47</b>	<b>213,509.92</b>	<b>90,000</b>		<b>260,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน				5,000	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว				5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง				60,000	400 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				10,000	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				10,000	900 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				0	100 %	20,000
วัสดุการเกษตร				10,000	0 %	10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				2,000	150 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย				0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์				5,000	100 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>528,189.29</b>	<b>242,601.80</b>	<b>97,892.60</b>	<b>137,000</b>		<b>515,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า				2,500,000	0 %	2,500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล				12,000	-16.67 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์				2,000	-25 %	1,500
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,887,788.18</b>	<b>2,481,257.67</b>	<b>1,492,211.70</b>	<b>2,514,000</b>		<b>2,511,500</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,955,275.25</b>	<b>3,125,385.94</b>	<b>1,812,864.22</b>	<b>2,791,000</b>		<b>3,316,500</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ไถไถ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ชุด				6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น จำนวน 1 เครื่อง				13,000	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายชนิดข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง				9,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				150,000	566 %	1,000,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>17,800.00</b>	<b>0.00</b>		<b>178,500</b>		<b>1,000,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				400,000	-62.5 %	150,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>17,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>578,500</b>		<b>1,150,000</b>
<b>รวมงานบำบัดน้ำเสีย</b>	<b>3,049,653.25</b>	<b>3,263,385.94</b>	<b>1,938,864.22</b>	<b>3,657,500</b>		<b>4,574,500</b>
<b>รวมแผนงานทะเลและชุมชน</b>	<b>40,001,554.62</b>	<b>53,861,776.04</b>	<b>39,016,932.94</b>	<b>73,488,800</b>		<b>64,655,320</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว				30,000	50 %	30,000

โครงการจัดทำแผนชุมชน				0	100 %	40,000
โครงการจัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน				0	100 %	50,000
โครงการเชิดชูคุณธรรมพ่อตัวอย่างประจำชุมชน				10,000	0 %	10,000
โครงการเชิดชูคุณธรรมแม่ตัวอย่างประจำชุมชน				10,000	0 %	10,000
โครงการแต่งพื้นแต้มรอยยิ้มเติมความสุขให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล				30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในชุมชน				40,000	-12.5 %	35,000
โครงการเพื่อนเตือนเพื่อนต้านยาเสพติด				30,000	0 %	30,000
โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสในเขตเมือง				50,000	80 %	10,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน				30,000	-100 %	0
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน				600,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>25,000.00</b>	<b>258,323.00</b>	<b>133,870.00</b>	<b>830,000</b>		<b>245,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>25,000.00</b>	<b>258,323.00</b>	<b>133,870.00</b>	<b>830,000</b>		<b>245,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				30,000	-33.33 %	20,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>25,000.00</b>	<b>258,323.00</b>	<b>133,870.00</b>	<b>860,000</b>		<b>265,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>25,000.00</b>	<b>258,323.00</b>	<b>133,870.00</b>	<b>860,000</b>		<b>265,000</b>
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนปฐมวัยเกมส์				50,000	-100 %	0
โครงการจัดงานมหกรรมดนตรี "เทิดไท้คีตราชัน" ประภาววงดนตรีคอมโบพร้อมวงเครื่อง				0	100 %	1,500,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				300,000	-100 %	0
โครงการจัดแสดงดนตรีและกิจกรรมเพื่อประชาชน				1,500,000	-100 %	0

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น				0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,810,720.00	1,618,980.00	2,390,458.00	1,850,000		1,520,000
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล				10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	3,045.97	2,158.19	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	3,810,720.00	1,622,025.97	2,392,616.19	1,860,000		1,530,000
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				40,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	20,000.00	20,000.00	70,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	20,000.00	20,000.00	70,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	3,840,720.00	1,642,025.97	2,412,616.19	1,930,000		1,530,000
<b>งานศาสนาวัดนันทรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่				40,000	25 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง				800,000	0 %	800,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และสมโภชศาลพระหลักเมือง				800,000	0 %	800,000
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา				800,000	0 %	800,000
รวมค่าใช้จ่าย	229,234.32	1,526,900.00	216,188.00	2,440,000		2,450,000
รวมงบดำเนินงาน	229,234.32	1,526,900.00	216,188.00	2,440,000		2,450,000
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				0	100 %	35,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	0.00	0.00	0		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	0.00	0.00	0		35,000
รวมงานศาสนาวัดนันทรมท้องถิ่น	249,234.32	1,526,900.00	216,188.00	2,440,000		2,485,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนันทรมและนันทนาการ	4,089,954.32	3,168,925.97	2,628,804.19	4,370,000		4,015,000

<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน				1,100,000	5.99 %	1,165,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง				67,200	0 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				155,720	30.15 %	202,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				61,920	-2.03 %	60,660
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,285,458.00</b>	<b>1,383,060.00</b>	<b>1,081,980.00</b>	<b>1,452,040</b>		<b>1,563,660</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,285,458.00</b>	<b>1,383,060.00</b>	<b>1,081,980.00</b>	<b>1,452,040</b>		<b>1,563,660</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				20,000	150 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล				200,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>334,563.00</b>	<b>95,746.00</b>	<b>119,540.00</b>	<b>280,000</b>		<b>110,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				10,000	400 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				80,000	-37.5 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				50,000	-80 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>127,474.00</b>	<b>115,730.00</b>	<b>34,942.00</b>	<b>140,000</b>		<b>110,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน				200,000	50 %	300,000
วัสดุงานบ้านงานครัว				50,000	-60 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				10,000	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				20,000	150 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				10,000	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์				100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>182,221.00</b>	<b>185,152.00</b>	<b>271,874.00</b>	<b>390,000</b>		<b>510,000</b>

<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์				40,000	-50 %	20,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,503.80</b>	<b>7,337.68</b>	<b>4,621.01</b>	<b>40,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>647,761.80</b>	<b>403,965.68</b>	<b>430,977.01</b>	<b>850,000</b>		<b>750,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>1,933,219.80</b>	<b>1,787,025.68</b>	<b>1,512,957.01</b>	<b>2,322,040</b>		<b>2,333,660</b>
<b>งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน				1,500,000	13.58 %	1,703,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				42,000	85.71 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				1,505,760	60.52 %	2,417,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				558,000	-87.75 %	69,480
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,263,876.00</b>	<b>3,270,867.00</b>	<b>2,300,527.00</b>	<b>3,605,760</b>		<b>4,268,280</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>3,263,876.00</b>	<b>3,270,867.00</b>	<b>2,300,527.00</b>	<b>3,605,760</b>		<b>4,268,280</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน				36,000	103.33 %	73,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				70,000	0 %	70,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล				100,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>40,341.00</b>	<b>201,016.00</b>	<b>15,650.00</b>	<b>216,000</b>		<b>153,200</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				350,000	-31.43 %	240,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				60,000	-91.66 %	5,000
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเข้าสู่ระบบ GIS				0	100 %	199,200

โครงการปรับปรุงระบบ GIS				130,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนภารกิจด้านผังเมือง				400,000	100 %	400,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				25,000	1,260 %	340,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>288,690.20</b>	<b>159,666.00</b>	<b>119,080.15</b>	<b>965,000</b>		<b>1,184,200</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน				10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว				5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง				400,000	0 %	400,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				70,000	-14.29 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				10,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย				0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์				80,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>916,060.39</b>	<b>505,458.99</b>	<b>463,402.98</b>	<b>625,000</b>		<b>535,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,245,091.59</b>	<b>866,140.99</b>	<b>598,133.13</b>	<b>1,806,000</b>		<b>1,872,400</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
พัฒนารถจักรยานยนต์ จำนวน 1 เครื่อง				0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ปั๊มลม จำนวน 1 เครื่อง				0	100 %	9,000
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเชื่อมเหล็กอาร์คไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง				0	100 %	26,000
เครื่องตัดเหล็กไฟเบอร์ จำนวน 1 เครื่อง				0	100 %	8,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด				0	100 %	30,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				20,000	400 %	100,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>67,000.00</b>	<b>30,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000</b>		<b>179,400</b>

<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				100,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>67,000.00</b>	<b>30,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000</b>		<b>179,400</b>
<b>รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>	<b>4,575,967.59</b>	<b>4,167,907.99</b>	<b>2,898,660.13</b>	<b>5,531,760</b>		<b>6,320,080</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>6,509,187.39</b>	<b>5,954,933.67</b>	<b>4,411,617.14</b>	<b>7,853,800</b>		<b>8,653,740</b>
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
ค่าชำระหนี้เงินต้น				3,700,000	0 %	3,700,000
ค่าชำระดอกเบี้ย				2,040,000	17.65 %	2,400,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				2,486,500	-42.37 %	1,433,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				108,000	16.67 %	126,000
สำรองจ่าย				3,260,400	-39.03 %	1,987,780
รายจ่ายตามข้อผูกพัน				1,172,000	19.2 %	1,406,000
เงินช่วยเหลือ				5,000	0 %	5,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)				2,601,420	0.02 %	2,602,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)				660,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ				0	100 %	590,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ				564,400	40.55 %	793,250
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)				0	100 %	10,000
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่ง จดทะเบียนแล้ว (กสจ.)				64,400	-100 %	0
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>17,858,567.03</b>	<b>11,127,644.21</b>	<b>11,127,644.21</b>	<b>16,662,120</b>		<b>15,053,030</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>17,858,567.03</b>	<b>11,127,644.21</b>	<b>11,127,644.21</b>	<b>16,662,120</b>		<b>15,053,030</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>17,858,567.03</b>	<b>11,127,644.21</b>	<b>11,127,644.21</b>	<b>16,662,120</b>		<b>15,053,030</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>17,858,567.03</b>	<b>11,127,644.21</b>	<b>11,127,644.21</b>	<b>16,662,120</b>		<b>15,053,030</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>145,967,983.10</b>	<b>211,106,887.26</b>	<b>165,359,843.33</b>	<b>267,200,300</b>		<b>280,664,400</b>