เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ของ

เทศบาลตำบลกระสัง

อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ของ

เทศบาลตำบลกระสัง

อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

****

ด้วยอำเภอกระสัง แจ้งว่านายอำเภอกระสังซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของเทศบาลตำบลกระสัง ตามหนังสืออำเภอกระสัง ที่ บร ๐๐๒๓.๗/๓๑๘๓ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายกิมฮ้อ เหลืองประภัสร์)
นายกเทศมนตรีตำบลกระสัง

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
• ข้อมูลเบื้องต้นของเทศบาลตำบลกระสัง	1
• คำแถลง	
➢ คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง	2
➢ คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ	4
➢ คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	5
• รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กรในงบประมาณ พ.ศ. 2561 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล	7
• บันทึกหลักการและเหตุผล	
➢ บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	8
➢ บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	9
➢ บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	14
• รายงานประมาณการรายรับ	15
• รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	19
• รายงานประมาณการรายจ่าย	24
• รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
- สำนักปลัดเทศบาล	62
- กองคลัง	83
- กองช่าง	88
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	97
- กองการศึกษา	108
- กองวิชาการและแผนงาน	124
- กองสวัสดิการสังคม	129
• เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	137

เทศบาลตำบลกระสัง

เขต/อำเภอ กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

- ซอย- ถนนเทศบาล 2 แขวง/ตำบล กระสัง

เขต/อำเภอ กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ -

พื้นที่	2.56 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	3,518 คน
ชาย	1,691 คน
หญิง	1,827 คน

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระสัง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลกระสัง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลตำบลกระสังอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกระสังจึงขอชี้แจงให้ท่านประธาน และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 41,715,871.99 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 31,242,298.65 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 14,202,054.80 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 12,948,410.42 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 24,683,722.45 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,779,291.65	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	251,593.40	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	982,576.72	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	3,414.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	576.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	14,701,614.68	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	6,964,656.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 19,564,815.33 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	2,592,142.70	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,006,301.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,510,450.63	บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,124,995.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	330,926	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 7,846,537.52 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ
เทศบาลตำบลกระสัง
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลกระสัง
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,737,012.62	1,576,000.00	1,846,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	367,794.90	732,000.00	706,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,443,644.25	1,860,000.00	1,960,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	198,416.72	480,000.00	426,000.00
หมวดรายได้จากทุน	135.00	2,000.00	2,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**3,747,003.49**	**4,650,000.00**	**4,940,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	19,549,780.60	20,850,000.00	21,400,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน	**19,549,780.60**	**20,850,000.00**	**21,400,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	18,236,609.00	21,500,000.00	23,660,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**18,236,609.00**	**21,500,000.00**	**23,660,000.00**
รวม	**41,533,393.09**	**47,000,000.00**	**50,000,000.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	2,337,369.30	7,364,570.00	7,726,800.00
งบบุคลากร	12,199,976.40	17,428,020.00	20,665,870.00
งบดำเนินงาน	11,176,408.23	16,457,210.00	15,875,330.00
งบลงทุน	4,443,488.02	2,801,200.00	3,247,000.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	10,000.00	5,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,406,000.00	2,939,000.00	2,480,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	39,045,254.95	47,000,000.00	50,000,000.00
รวม	39,045,254.95	47,000,000.00	50,000,000.00

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลกระสัง
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กรในงบประมาณ พ.ศ. 2561

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล

1	เงินเดือนพนักงานและเงินเพิ่มต่าง ๆ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	10,750,410	บาท
2	ค่าจ้างประจำและเงินเพิ่มต่าง ๆ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	216,420	บาท
3	ค่าจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มต่าง ๆ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,242,000	บาท
4	เงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดาร/พื้นที่เสี่ยงภัย/พื้นที่พิเศษ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
5	เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
6	เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร รวมถึง เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ ของ กทม.และข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	132,300	บาท
7	เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
8	เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเฉพาะสำหรับข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ ฯลฯ)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
9	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลกรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ปฏิบัติส่วนตัว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
10	เงินค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	347,400	บาท
11	เงินทำขวัญข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ซึ่งได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วย เพราะการปฏิบัติหน้าที่	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
12	เงินเกี่ยวกับศพข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายในระหว่างเดินทางไปราชการ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	30,000	บาท
13	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	144,000	บาท
14	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มิใช่ตำแหน่งครู (ชคบ.) รวมถึง เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับบำนาญซึ่งลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุของกรุงเทพมหานคร (ชรบ.)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
15	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	112,100	บาท
16	เงินทดแทนข้าราชการวิสามัญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
17	เงินสำรองสำหรับเงินเดือน และค่าจ้างที่กำหนดใหม่	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
18	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	526,600	บาท
19	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
20	บำเหน็จความชอบค่าทดแทน และการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือช่วยราชการเนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อย ของประเทศ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
21	ประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
		รวมทั้งสิ้น	**14,501,230**	บาท

คิดเป็นร้อยละ 29.00 ของงบประมาณรายจ่าย

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลตำบลกระสัง
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,516,580
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,838,460
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	12,713,740
แผนงานสาธารณสุข	7,678,190
แผนงานสังคมสงเคราะห์	70,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,839,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,888,730
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	330,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	398,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,726,800
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**50,000,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลกระสัง
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**5,440,110**	**1,349,190**	**1,952,880**	**8,742,180**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,815,470	1,349,190	1,952,880	6,117,540
งบดำเนินงาน	**2,967,000**	**386,000**	**1,256,400**	**4,609,400**
ค่าตอบแทน	217,000	116,000	103,400	436,400
ค่าใช้สอย	2,035,000	260,000	250,000	2,545,000
ค่าวัสดุ	195,000	10,000	903,000	1,108,000
ค่าสาธารณูปโภค	520,000	0	0	520,000
งบลงทุน	**38,000**	0	**32,000**	**70,000**
ค่าครุภัณฑ์	38,000	0	32,000	70,000
งบรายจ่ายอื่น	**5,000**	0	0	**5,000**
รายจ่ายอื่น	5,000	0	0	5,000
งบเงินอุดหนุน	**90,000**	0	0	**90,000**
เงินอุดหนุน	90,000	0	0	90,000
รวม	**8,540,110**	**1,735,190**	**3,241,280**	**13,516,580**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	**316,200**	**311,460**	**120,000**	**747,660**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	316,200	311,460	120,000	747,660
งบดำเนินงาน	**470,800**	**20,000**	**600,000**	**1,090,800**
ค่าตอบแทน	50,800	10,000	0	60,800
ค่าใช้สอย	85,000	0	600,000	685,000
ค่าวัสดุ	335,000	10,000	0	345,000
รวม	**787,000**	**331,460**	**720,000**	**1,838,460**

แผนงานการศึกษา

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	**991,410**	**5,034,400**	0	**6,025,810**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	991,410	5,034,400	0	6,025,810
งบดำเนินงาน	**433,500**	**4,018,430**	0	**4,451,930**
ค่าตอบแทน	13,500	19,600	0	33,100
ค่าใช้สอย	210,000	2,504,180	0	2,714,180
ค่าวัสดุ	65,000	1,494,650	0	1,559,650
ค่าสาธารณูปโภค	145,000	0	0	145,000
งบลงทุน	**36,000**	0	0	**36,000**
ค่าครุภัณฑ์	36,000	0	0	36,000
งบเงินอุดหนุน	0	**2,180,000**	**20,000**	**2,200,000**
เงินอุดหนุน	0	2,180,000	20,000	2,200,000
รวม	**1,460,910**	**11,232,830**	**20,000**	**12,713,740**

แผนงานสาธารณสุข

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	**1,955,190**	**1,955,190**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,955,190	1,955,190
งบดำเนินงาน	**3,165,000**	**3,165,000**
ค่าตอบแทน	80,000	80,000
ค่าใช้สอย	2,390,000	2,390,000
ค่าวัสดุ	585,000	585,000
ค่าสาธารณูปโภค	110,000	110,000
งบลงทุน	**2,488,000**	**2,488,000**
ค่าครุภัณฑ์	2,488,000	2,488,000
งบเงินอุดหนุน	**70,000**	**70,000**
เงินอุดหนุน	70,000	70,000
รวม	**7,678,190**	**7,678,190**

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ / งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	**50,000**	**50,000**
ค่าใช้สอย	50,000	50,000
งบเงินอุดหนุน	**20,000**	**20,000**
เงินอุดหนุน	20,000	20,000
รวม	**70,000**	**70,000**

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	**1,218,360**	120,000	**320,940**	0	**1,659,300**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,218,360	120,000	320,940	0	1,659,300
งบดำเนินงาน	**1,036,000**	**170,000**	**609,200**	**10,000**	**1,825,200**
ค่าตอบแทน	86,000	0	48,000	0	134,000
ค่าใช้สอย	630,000	0	291,200	10,000	931,200
ค่าวัสดุ	300,000	170,000	270,000	0	740,000
ค่าสาธารณูปโภค	20,000	0	0	0	20,000
งบลงทุน	0	**255,000**	0	0	**255,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	255,000	0	0	255,000
งบเงินอุดหนุน	**50,000**	**50,000**	0	0	**100,000**
เงินอุดหนุน	50,000	50,000	0	0	100,000
รวม	**2,304,360**	**595,000**	**930,140**	**10,000**	**3,839,500**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	**1,535,730**	0	**1,535,730**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,535,730	0	1,535,730
งบดำเนินงาน	**153,000**	**200,000**	**353,000**
ค่าตอบแทน	58,000	0	58,000
ค่าใช้สอย	70,000	200,000	270,000
ค่าวัสดุ	15,000	0	15,000
ค่าสาธารณูปโภค	10,000	0	10,000
รวม	**1,688,730**	**200,000**	**1,888,730**

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ \ งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	**110,000**	**220,000**	**330,000**
ค่าใช้สอย	100,000	220,000	320,000
ค่าวัสดุ	10,000	0	10,000
รวม	**110,000**	**220,000**	**330,000**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ \ งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน	**398,000**	**398,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	398,000	398,000
รวม	**398,000**	**398,000**

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	**7,726,800**	**7,726,800**
งบกลาง	7,726,800	7,726,800
รวม	**7,726,800**	**7,726,800**

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลกระสัง
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 อาศัยอำนาจตามความใน เทศบาล พ.ศ. 2549 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 60 และมาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลกระสัง และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 50,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น 50,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,516,580
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,838,460
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	12,713,740
แผนงานสาธารณสุข	7,678,190
แผนงานสังคมสงเคราะห์	70,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,839,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,888,730
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	330,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	398,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,726,800
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**50,000,000**

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	**0**

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลกระสัง ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลกระสัง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 8 **กันยายน** พ.ศ. 2560

(ลงนาม).....

(นายกิมฮ้อ เหลืองประภัสร์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลกระสัง

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายณรงค์ จันทร์ทอง)

ตำแหน่ง นายอำเภอกระสัง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

- ๔ ก.ย. ๒๕๖๐

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลกระสัง

อำเภอ กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,207,155.50	1,302,559.00	1,377,465.82	1,300,000.00	15.38 %	1,500,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	16,408.40	16,400.80	16,400.80	16,000.00	0.00 %	16,000.00
ภาษีป้าย	210,142.00	225,612.00	309,352.00	220,000.00	36.36 %	300,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	37,052.00	32,296.00	33,794.00	40,000.00	-25.00 %	30,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**1,470,757.90**	**1,576,867.80**	**1,737,012.62**	**1,576,000.00**		**1,846,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	62,958.00	55,770.00	56790.00	80,000.00	-12.50 %	70,000.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4,171.00	3,317.40	3,414.40	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	26,118.00	2,841.00	11,752.50	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	6,780.00	7,920.00	10,800.00	10,000.00	20.00 %	12,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	1,800.00	0.00	4,800.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	3,330.00	1,800.00	1,440.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,730.00	1,760.00	1,150.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	136,800.00	133,980.00	136,350.00	150,000.00	100.00 %	150,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	60,725.00	33,930.00	31,830.00	60,000.00	-16.67 %	50,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	30,734.80	2,691.00	2,963.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	72,900.00	65,900.00	68,600.00	75,000.00	6.67 %	80,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง	16,300.00	18,850.00	19,000.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	400	400.00	200.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	8,000.00	8,000.00	6,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	460	380.00	360.00	4,000.00	-50.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	2,970.00	2,400.00	3,025.00	6,000.00	-16.67 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	8,170.00	7,740.00	9,320.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**442,546.80**	**352,279.40**	**367,794.90**	**732,000.00**		**706,000.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	817,970.00	815,890.00	827,568.00	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
ดอกเบี้ย	424,738.52	531,022.21	459,076.25	750,000.00	0.00 %	750,000.00
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	20,000.00	59,000.00	150,000.00	100,000.00	100.00 %	200,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	200	6,500.00	7,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**1,262,908.52**	**1,412,412.21**	**1,443,644.25**	**1,860,000.00**		**1,960,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้อุทิศให้	1,300.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าขายแบบแปลน	40,600.00	113,500.00	122,300.00	350,000.00	-14.29 %	300,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	7,288.00	6,390.00	6,602.00	10,000.00	-20.00 %	8,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	195.00	10,000.00	-20.00 %	8,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4,560.00	54,050.00	69,319.72	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**53,748.00**	**173,940.00**	**198,416.72**	**480,000.00**		**426,000.00**
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,490.00	0.00	135.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	**1,490.00**	**0.00**	**135.00**	**2,000.00**		**2,000.00**
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	97,673.44	473,680.74	506,349.76	800,000.00	-6.25 %	750,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	13,500,439.88	13,858,503.21	14,376,430.79	14,500,000.00	3.45 %	15,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,510,338.65	1,479,631.06	1,448,552.81	1,600,000.00	0.00 %	1,600,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	31,475.60	41,488.20	34,763.00	100,000.00	-20.00 %	80,000.00
ภาษีสุรา	710,472.83	795,484.48	767,722.58	900,000.00	0.00 %	900,000.00
ภาษีสรรพสามิต	966,383.88	1,370,286.74	1,651,377.61	1,550,000.00	12.90 %	1,750,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	31,039.80	25,333.98	30,074.59	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	56,328.47	39,642.19	26,330.46	100,000.00	-50.00 %	50,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	753,715.00	1,157,842.00	708,179.00	1,200,000.00	0.00 %	1,200,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-60.00 %	20,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**17,657,867.55**	**19,241,892.60**	**19,549,780.60**	**20,850,000.00**		**21,400,000.00**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	13,930,451.00	20,838,233.48	18,236,609.00	21,500,000.00	10.05 %	23,660,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**13,930,451.00**	**20,838,233.48**	**18,236,609.00**	**21,500,000.00**		**23,660,000.00**
รวมทุกหมวด	**34,819,769.77**	**43,595,625.49**	**41,533,393.09**	**47,000,000.00**		**50,000,000.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลกระสัง
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 50,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร **รวม 1,846,000 บาท**

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 1,500,000 บาท

ประมาณการรายรับ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งไว้ 1,500,000 บาท ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากขึ้น

ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 16,000 บาท

ประมาณการรายรับ ภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งไว้ 16,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้เท่าเดิม

ภาษีป้าย จำนวน 300,000 บาท

ประมาณการรายรับ ภาษีป้ายตั้งไว้ 300,000 บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากขึ้น

อากรการฆ่าสัตว์ จำนวน 30,000 บาท

ประมาณการรายรับ อากรฆ่าสัตว์ ตั้งไว้ 30,000 บาท ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยลง

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต **รวม 706,000 บาท**

ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 70,000 บาท

ประมาณการรายรับ ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ ตั้งไว้ 70,000 บาท ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยลง

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จำนวน 10,000 บาท

ประมาณการรายรับ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา ตั้งไว้ 10,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 30,000 บาท

ประมาณการรายรับ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ตั้งไว้ 30,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จำนวน 12,000 บาท

ประมาณการรายรับ ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล ตั้งไว้ 12,000 บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากขึ้น

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา จำนวน 10,000 บาท

ประมาณการรายรับ ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา ตั้งไว้ 10,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่า

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จำนวน 10,000 บาท

ประมาณการรายรับ ค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับทะเบียนราษฎร ตั้งไว้ 10,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการรายรับ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งไว้ 10,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม	จำนวน	10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย ประมาณการรายรับ ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย ตั้งไว้ 150,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้เท่าเดิม	จำนวน	150,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ประมาณการรายรับ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตั้งไว้ 5,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม	จำนวน	5,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก ประมาณการรายรับ ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก ตั้งไว้ 50,000 บาท ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยลง	จำนวน	50,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น ประมาณการรายรับ ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น ตั้งไว้ 1,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการรายรับ ค่าปรับผิดสัญญา ตั้งว้ 200,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม	จำนวน	200,000 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย ประมาณการรายรับ ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตั้งไว้ 1,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประมาณการรายรับ ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ตั้งไว้ 80,000 บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากขึ้น	จำนวน	80,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ประมาณการรายรับ ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งไม่เกิน 200 ตารางเมตร ตั้งไว้ 20,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประมาณการรายรับ ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ตั้งไว้ 10,000 บาท ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยลง	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน ประมาณการรายรับ ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน ตั้งไว้ 10,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการรายรับ ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ตั้งไว้ 2,000 บาท ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยลง	จำนวน	2,000 บาท

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จำนวน 5,000 บาท

ประมาณการรายรับ ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ตั้งไว้ 5,000 บาท ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยลง

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จำนวน 20,000 บาท

ประมาณการรายรับ ค่าใบอนุญาตอื่นๆ ตั้งไว้ 20,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน **รวม 1,960,000 บาท**

ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จำนวน 1,000,000 บาท

ประมาณการรายรับ ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ ตั้งไว้ 1,000,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม

ดอกเบี้ย จำนวน 750,000 บาท

ประมาณการรายรับ ดอกเบี้ย ตั้งไว้ 750,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม

ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด จำนวน 200,000 บาท

ประมาณการรายรับ ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด ตั้งไว้ 200,000 บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับมากกว่าเดิม

รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ จำนวน 10,000 บาท

ประมาณการรายรับ รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับมากขึ้น

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด **รวม 426,000 บาท**

เงินที่มีผู้อุทิศให้ จำนวน 10,000 บาท

ประมาณการรายรับ เงินที่มีผู้อุทิศให้ ตั้งไว้ 10,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม

ค่าขายแบบแปลน จำนวน 300,000 บาท

ประมาณการรายรับ ค่าขายแบบแปลน ตั้งไว้ 300,000 บาท ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับน้อยลง

ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง จำนวน 8,000 บาท

ประมาณการรายรับ ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง ตั้งไว้ 8,000 บาท ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับน้อยลง

ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร จำนวน 8,000 บาท

ประมาณการรายรับ ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร ตั้งไว้ 8,000 บาท ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับน้อยลง

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 100,000 บาท

ประมาณการรายรับ รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ตั้งไว้ 100,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม

หมวดรายได้จากทุน **รวม 2,000 บาท**

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 2,000 บาท

ประมาณการรายรับ ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน ไว้ 2,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร **รวม 21,400,000 บาท**

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จำนวน 750,000 บาท

ประมาณการรายรับ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ตั้งไว้ 750,000 บาท ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรน้อยลง

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ จำนวน 15,000,000 บาท

ประมาณการรายรับ ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ ตั้งไว้ 15,000,000 บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรมากขึ้น

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จำนวน 1,600,000 บาท

ประมาณการรายรับ ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ ตั้งไว้ 1,600,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 80,000 บาท

ประมาณการรายรับ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตั้งไว้ 80,000 บาท ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรน้อยลง

ภาษีสุรา จำนวน 900,000 บาท

ประมาณการรายรับ ภาษีสุรา ตั้งไว้ 900,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม

ภาษีสรรพสามิต จำนวน 1,750,000 บาท

ประมาณการรายรับ ภาษีสรรพสามิต ตั้งไว้ 1,750,000 บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับจัดสรรมากขึ้น

ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 50,000 บาท

ประมาณการรายรับ ค่าภาคหลวงแร่ ตั้งไว้ 50,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 50,000 บาท

ประมาณการรายรับ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ตั้งไว้ 50,000 บาท ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่าน เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรน้อยลง

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวน 1,200,000 บาท

ประมาณการรายรับ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย ตั้งไว้ 1,200,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม

ภาษีจัดสรรอื่นๆ จำนวน 20,000 บาท

ประมาณการรายรับ ภาษีจัดสรรอื่นๆ ตั้งไว้ 20,000 บาท ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรน้อยลง

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป **รวม 23,660,000 บาท**

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ จำนวน 23,660,000 บาท

ประมาณการรายรับ เงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้ 23,660,000บาท สำหรับดำเนินการ ดังนี้

1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ จำนวนเงิน 7,824,130 บาท
2. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) จำนวนเงิน 1,494,650 บาท
3. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวนเงิน 3,169,800 บาท
4. เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวนเงิน 4,011,600 บาท
5. เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวนเงิน 883,200 บาท
6. เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวนเงิน 24,000 บาท
7. เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น จำนวนเงิน 170,000 บาท
8. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนเงิน 582,980 บาท
9. เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 จำนวนเงิน 450,000 บาท
10. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนเงิน 71,400 บาท
11. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินเดือนสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเล็ก, ครู ค.ศ.1 จำนวนเงิน 783,600 บาท
12. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (อัตราตามจำนวนที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้) จำนวนเงิน 1,010,400 บาท
13. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง จำนวนเงิน 204,000 บาท
14. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินประกันสังคมของพนักงานจ้าง จำนวนเงิน 60,720 บาท
15. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ครู ค.ศ.1 ค่าการศึกษาของบุตร จำนวนเงิน 19,600 บาท
16. เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ เงินเดือนบุคลากรทางการศึกษา ร.ร. เทศบาลกระสัง จำนวนเงิน 2,340,000 บาท
17. เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ สำหรับเงินวิทยฐานะ ชำนาญการ จำนวนเงิน 84,000 บาท
18. เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพนักงานจ้างลูกจ้าง ร.ร.เทศบาลกระสัง จำนวนเงิน 338,400 บาท
19. เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ เงินอุดหนุนสำหรับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว จำนวนเงิน 72,000 บาท
20. เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ หรับเงินประกันสังคมของพนักงานจ้าง จำนวนเงิน 20,520 บาท
21. เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีข้าราชการครูพนักงานครู ถึงแก่ความตาย (3 เท่าของเงินเดือนเต็มเดือน) จำนวน เงิน 45,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลกระสัง
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	695,520.00	695,520.00	695,520.00	0 %	695,520.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720.00	198,720.00	198,720.00	198,720.00	0 %	198,720.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400.00	1,490,400.00	1,490,400.00	1,490,400.00	0 %	1,490,400.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,624,640.00**	**2,624,640.00**	**2,624,640.00**	**2,624,640.00**		**2,624,640.00**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,809,094.00	1,788,191.00	2,013,836.00	1,835,223.00	24.64 %	2,287,470.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	28,260.00	67,200.00	79,800.00	84,000.00	0 %	84,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	218,400.00	151,200.00	153,700.00	204,000.00	0 %	204,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	309,260.00	60,000.00	162,000.00	216,000.00	0 %	216,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	77,590.00	0.00	18,000.00	24,000.00	0 %	24,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,442,604.00**	**2,066,591.00**	**2,427,336.00**	**2,363,223.00**		**2,815,470.00**
รวมงบบุคลากร	**5,062,244.00**	**4,691,231.00**	**5,051,976.00**	**4,987,863.00**		**5,440,110.00**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	4,062.50	0.00	82,000.00	-100 %	0.00
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	5,687.50	10,000.00	-50 %	5,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000.00
ค่าเช่าบ้าน	119,000.00	126,000.00	97,000.00	132,000.00	0 %	132,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,700.00	28,402.00	33,890.00	66,000.00	-9.09 %	60,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,154.00	0.00	0.00	0	0 %	0.00
รวมค่าตอบแทน	**146,854.00**	**158,464.50**	**136,577.50**	**310,000.00**		**217,000.00**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	188,663.02	248,838.41	444,405.50	450,000.00	0 %	450,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	11,775.00	5,300.00	7,000.00	40,000.00	-50 %	20,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	105,916.00	351,923.50	0.00	300,000.00	0 %	300,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	234,790.00	0	0 %	0.00
โครงการเกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000.00
โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลกระสังและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระสัง	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0 %	400,000.00
โครงการจัดกิจกรรม 12 สิงหา มหาราชินี	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0.00
โครงการจัดกิจกรรม 5 ธันวามหาราช	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0.00
โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี 12 สิงหามหาราชินี	26,341.00	31,190.90	21,593.15	40,000.00	-100 %	0.00
โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี 5 ธันวามหาราช	74,909.00	32,428.00	37,506.60	0.00	0 %	0.00
โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีวันแม่แห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000.00
โครงการจัดกิจกรรมเทิดไท้องค์ราชันและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	8,900.00	0.00	0.00	100 %	20,000.00
โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000.00

โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	11,240.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	17,932.00	0.00	517.00	5,000.00	0 %	5,000.00
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000.00
โครงการเทิดทูลพระมหากษัตริย์ "องค์พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทยเสด็จสู่สวรรคาลัย ผองท้องถิ่นไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันด์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0.00
โครงการวันหัวผักกาดขาวของดีเมืองกระสังและกาชาดอำเภอกระสัง ประจำปี	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000.00
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร	0.00	0.00	186,742.00	200,000.00	0 %	200,000.00
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000.00
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยและปลูกจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	51,546.52	36,500.50	49,032.80	100,000.00	-20 %	80,000.00
รวมค่าใช้สอย	**492,785.54**	**715,081.31**	**971,154.55**	**1,615,000.00**		**2,035,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	51,086.00	72,745.00	37,461.00	70,000.00	0 %	70,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	13,803.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	65,972.55	82,234.75	77,330.40	100,000.00	0 %	100,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,200.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000.00
รวมค่าวัสดุ	**135,748.20**	**168,782.75**	**114,791.40**	**195,000.00**		**195,000.00**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	246,198.22	326,538.84	287,309.11	350,000.00	-14.29 %	300,000.00
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	21,851.87	30,895.08	20,081.01	70,000.00	-42.86 %	40,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	161,117.52	151,701.41	146,852.68	150,000.00	0 %	150,000.00

ค่าบริการไปรษณีย์	19,311.00	20,190.00	19,469.00	40,000.00	-25 %	30,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	**448,478.61**	**529,325.33**	**473,711.80**	**610,000.00**		**520,000.00**
รวมงบดำเนินงาน	**1,223,866.35**	**1,571,653.89**	**1,696,235.25**	**2,730,000.00**		**2,967,000.00**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ ระดับ 3-6	0.00	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0.00
เก้าอี้พลาสติก	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
เก้าอี้ระดับรองปลัด	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง	0.00	7,690.00	0.00	0.00	0 %	0.00
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
ฉากกั้นห้อง (partition) หัวหน้าฝ่าย	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00
ชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0.00
ติดตั้งเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ ห้องประชุม (ชั้น 2)	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0 %	0.00
ตู้กระจกบานเลื่อน จำนวน 5 หลัง	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0 %	0.00
ตู้เก็บเอกสาร 1 บานเปิด พร้อม 6 ลิ้นชักข้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000.00
ตู้โชว์กระจก	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0.00
โต๊ะ ขนาด 45 x 180 ซม.	69,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โต๊ะ ขนาด 60 x 120 ซม.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โต๊ะโซฟารับแขก	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0.00
โต๊ะประชุมขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้บุนวม จำนวน 12 ตัว	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0 %	0.00
โต๊ะประชุมขนาด 6 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้บุนวม จำนวน 12 ตัว	0.00	0.00	0.00	58,300.00	-100 %	0.00
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ระดับหัวหน้าฝ่าย จำนวน 2 ชุด	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โต๊ะระดับที่ปรึกษานายก	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โต๊ะระดับประธานสภา	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0 %	0.00

โต๊ะระดับเลขานายก	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0.00
แท่นคำกล่าว	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
นาฬิกาดิจิตอล จำนวน 2 เรือน	0.00	2,980.00	0.00	0.00	0 %	0.00
พัดลมโคจร/พัดลมติดผนัง	19,750.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0.00
พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น	0.00	0.00	15,588.00	0.00	0 %	0.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	785,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	33,000.00
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens	0.00	0.00	0.00	39,000.00	-100 %	0.00
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00
ไมโครโฟน พร้อมอุปกรณ์	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าติดตั้งผ้าม่านหน้าเวทีห้องประชุมชั้น 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้	0.00	13,490.00	0.00	0.00	0 %	0.00
ถังแรงดันน้ำ ขนาด 100 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	24,400.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	-100 %	0.00
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0.00

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0.00
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	7,300.00	0.00	0	0 %	0.00
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0 %	0.00
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	**346,250.00**	**1,034,660.00**	**234,888.00**	**131,800.00**		**38,000.00**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงห้องทำงานรองปลัดเทศบาล	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**		**0.00**
รวมงบลงทุน	**346,250.00**	**1,034,660.00**	**254,888.00**	**131,800.00**		**38,000.00**
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000.00
รวมรายจ่ายอื่น	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**		**5,000.00**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**		**5,000.00**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	60,000.00	40,000.00	55,000.00	-9.09 %	50,000.00
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	160,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0 %	40,000.00
รวมเงินอุดหนุน	**160,000.00**	**100,000.00**	**80,000.00**	**95,000.00**		**90,000.00**
รวมงบเงินอุดหนุน	**160,000.00**	**100,000.00**	**80,000.00**	**95,000.00**		**90,000.00**
รวมงานบริหารทั่วไป	**6,797,360.35**	**7,397,544.89**	**7,093,531.75**	**7,954,663.00**		**8,540,110.00**
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	607,107.00	608,920.00	672,549.00	1,074,610.00	8.8 %	1,169,190.00

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	13,520.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	13,500.00	60,000.00	0 %	60,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,180.00	110,000.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	22,950.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**751,757.00**	**718,920.00**	**806,049.00**	**1,254,610.00**		**1,349,190.00**
รวมงบบุคลากร	**751,757.00**	**718,920.00**	**806,049.00**	**1,254,610.00**		**1,349,190.00**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0 %	48,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	29,400.00	20,000.00	22,400.00	29,400.00	2.04 %	30,000.00
ค่าเช่าบ้าน	27,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,600.00	25 %	2,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
รวมค่าตอบแทน	**105,400.00**	**107,800.00**	**107,400.00**	**115,000.00**		**116,000.00**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	34,346.00	62,150.00	38,587.00	70,000.00	-28.57 %	50,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	39,216.00	66,729.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0 %	0.00
โครงการจัดเวทีประชาคมและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชนแผนพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการจัดเวทีประชาคมและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000.00
โครงการจัดเวทีประชาคมและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปีแผน	49,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00

โครงการจัดเวทีประชาคมและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์เทศบาลและแผนพัฒนาสามปี	0.00	0.00	20,000.00	50,000.00	-100 %	0.00
โครงการพัฒนาทักษะบุคคลเพื่อรองรับ AEC	0.00	0.00	8,300.00	30,000.00	-33.33 %	20,000.00
โครงการพัฒนาองค์กรไปสู่ระบบมาตรฐานสากล	70,800.00	33,400.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0 %	0.00
โครงการอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000.00
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000.00
จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินการประจำปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานประจำปี	99,000.00	60,000.00	50,000.00	50,000.00	0 %	50,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	600.00	4,280.00	7,430.00	20,000.00	0 %	20,000.00
รวมค่าใช้สอย	**287,622.00**	**226,559.00**	**173,017.00**	**350,000.00**		**260,000.00**
ค่าวัสดุ						
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000**		**10,000.00**
รวมงบดำเนินงาน	**393,022.00**	**334,359.00**	**280,417.00**	**475,000**		**386,000.00**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องทำลายเอกสาร	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0.00
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องบันทึกเสียง	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0 %	0.00

กล้องถ่ายรูป	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0 %	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0.00
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0 %	0.00
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	**59,900.00**	**9,900.00**	**96,300.00**	**0.00**		0.00
รวมงบลงทุน	**59,900.00**	**9,900.00**	**96,300.00**	**0.00**		0.00
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	**1,204,679.00**	**1,063,179.00**	**1,182,766.00**	**1,729,610.00**		**1,735,190.00**
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	990,609.00	1,253,023.00	1,315,158.00	1,633,060.00	8.56 %	1,772,880.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	119,110.00	27,155.00	3,150.00	0.00	0 %	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	60,000.00	0 %	60,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,180.00	110,000.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	22,950.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,282,439.50**	**1,432,178.00**	**1,480,308.00**	**1,813,060.00**		**1,952,880.00**
รวมงบบุคลากร	**1,282,439.50**	**1,432,178.00**	**1,480,308.00**	**1,813,060.00**		**1,952,880.00**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,500.00	12,250.00	17,150.00	20,000.00	0 %	20,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	17,900.00	16,800.00	11,200.00	20,000.00	0 %	20,000.00
ค่าเช่าบ้าน	39,700.00	51,000.00	53,000.00	53,400.00	0 %	53,400.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
รวมค่าตอบแทน	**68,100.00**	**80,050.00**	**81,350.00**	**103,400.00**		**103,400.00**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,687.00	101,875.00	99,600.00	150,000.00	-26.67 %	110,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	82,042.00	100,131.00	0.00	0 %	0.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	37,554.00	0.00	0.00	80,000.00	-25 %	60,000.00
โครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	0.00	4,320.00	8,100.00	10,000.00	0 %	10,000.00
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	450.00	34,665.00	6,000.00	19,000.00	5.26 %	20,000.00
รวมค่าใช้สอย	**40,695.00**	**247,802.00**	**213,831.00**	**359,000.00**		**250,000.00**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	203,279.70	343,955.00	230,777.95	350,000.00	33.71 %	468,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,541.00	8,190.00	14,925.00	20,000.00	0 %	20,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,501.10	2,874.90	2,971.60	5,000.00	0 %	5,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	249,157.00	385,582.00	332,558.00	450,000.00	-11.11 %	400,000.00
รวมค่าวัสดุ	**464,446.76**	**740,601.90**	**581,232.55**	**835,000.00**		**903,000.00**
รวมงบดำเนินงาน	**574,241.76**	**1,068,453.90**	**876,413.55**	**1,297,400.00**		**1,256,400.00**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0 %	0.00

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0 %	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0.00
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	32,000
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	**12,200.00**	**12,900.00**	**15,300.00**	**30,000.00**		**32,000.00**
รวมงบลงทุน	**12,200.00**	**12,900.00**	**15,300.00**	**30,000.00**		**32,000.00**
รวมงานบริหารงานคลัง	**1,868,881.26**	**2,513,531.90**	**2,372,021.55**	**3,140,460.00**		**3,241,280.00**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**9,870,920.61**	**10,974,255.79**	**10,637,886.80**	**12,824,733.00**		**13,486,580.00**
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	243,388.00	260,280.00	290,200.00	299,520.00	5.57 %	316,200.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	341,960.00	407,470.00	206,200.00	205,380.00	-100 %	0.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	0	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**585,348.00**	**667,750.00**	**496,400.00**	**504,900.00**		**316,200.00**
รวมงบบุคลากร	**585,348.00**	**667,750.00**	**496,400.00**	**504,900.00**		**316,200.00**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	36,000.00	33,000.00	36,000.00	0 %	36,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,600.00	3,400.00	3,400.00	7,600.00	-36.84 %	4,800.00

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
รวมค่าตอบแทน	**19,600.00**	**39,400.00**	**36,400.00**	**53,600.00**		**50,800.00**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-75 %	5,000.00
โครงการเผยแพร่ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	19,860.00	30,000.00	-100 %	0.00
โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000.00
โครงการให้บริการด้านงานทะเบียนและบัตรในวันหยุดราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0.00
โครงการอบรมป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสำนักงานแก่คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงาน, ลูกจ้าง เชิงปฏิบัติงานและบูรณาการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0.00
โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันภัยจากสัตว์มีพิษ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,830.00	5,580.00	46,800.00	100,000.00	-50 %	50,000.00
รวมค่าใช้สอย	**10,830.00**	**5,580.00**	**66,660.00**	**175,000.00**		**85,000.00**
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	20,758.00	150,000.00	0 %	150,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	53,899.50	41,337.40	47,790.00	100,000.00	0 %	100,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	38,250.00	29,288.66	60,000.00	0 %	60,000.00
รวมค่าวัสดุ	**53,899.50**	**79,587.40**	**97,836.66**	**335,000.00**		**335,000.00**
รวมงบดำเนินงาน	**84,329.50**	**124,567.40**	**200,896.66**	**563,600.00**		**470,800.00**

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**669,677.50**	**792,317.40**	**697,296.66**	**1,068,500.00**		**787,000.00**
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	148,460.00	146,399.00	168,884.00	179,940.00	6.4 %	191,460.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	18,115.00	13,019.00	0.00	0.00	0 %	0.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	121,950.00	110,000.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	17,895.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**306,610.00**	**269,418.00**	**288,884.00**	**299,940.00**		**311,460.00**
รวมงบบุคลากร	**306,610.00**	**269,418.00**	**288,884.00**	**299,940.00**		**311,460.00**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**		**10,000.00**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและการขับขี่อย่างปลอดภัย	0.00	0.00	19,952.00	0.00	0 %	0.00
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**19,952.00**	0.00		0.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**		**10,000.00**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**19,952.00**	**20,000.00**		**20,000.00**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ติดตั้งเครื่องเสียงรถประชาสัมพันธ์พร้อมอุปกรณ์และระบบเครื่องเสียง	0.00	0.00	28,700.02	0.00	0 %	0.00

รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	28,700.02	0.00		0.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	28,700.02	0.00		0.00
รวมงานเทศกิจ	306,610.00	269,418.00	337,536.02	319,940.00		331,460.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	192,240.00	110,000.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	131,760.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	324,000.00	110,000.00	120,000.00	120,000.00		120,000.00
รวมงบบุคลากร	324,000.00	110,000.00	120,000.00	120,000.00		120,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	87,600.00	366,280.00	298,800.00	500,000.00	20 %	600,000.00
รวมค่าใช้สอย	87,600.00	366,280.00	298,800.00	500,000.00		600,000.00
รวมงบดำเนินงาน	87,600.00	366,280.00	298,800.00	500,000.00		600,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
เครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	49,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00
รวมงบลงทุน	49,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	461,100.00	476,280.00	418,800.00	620,000.00		720,000.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,437,387.50	1,538,015.40	1,453,632.68	2,008,440.00		1,838,460.00
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						

เงินเดือนพนักงาน	259,581.00	244,500.00	404,625.00	878,010.00	6.08 %	931,410.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	13,500.00	60,000.00	0 %	60,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**259,581.00**	**244,500.00**	**418,125.00**	**938,010.00**		**991,410.00**
รวมงบบุคลากร	**259,581.00**	**244,500.00**	**418,125.00**	**938,010.00**		**991,410.00**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,900.00	7,700.00	6,300.00	10,000.00	0 %	10,000.00
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,702.00	4,540.00	3,740.00	3,500.00	0 %	3,500.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
รวมค่าตอบแทน	**9,602.00**	**12,240.00**	**10,040.00**	**13,500.00**		**13,500.00**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	145,725.00	43,800.00	106,920.00	60,000.00	0 %	60,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	1,000.00	0.00	25,000.00	-20 %	20,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	48,728.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	140,241.00	78,292.00	0.00	0 %	0.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000.00
โครงการเด็กไทยฉลาดสมวัยไอโอดีน	0.00	0.00	9,600.00	0.00	100 %	10,000.00
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเด็กปฐมวัย	29,500.00	0.00	29,750.00	30,000.00	0 %	30,000.00
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเด็กปฐมวัย	0.00	37,520.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	35,010.00	14,880.00	54,460.00	40,000.00	0 %	40,000.00

รวมค่าใช้สอย	**183,363.00**	**237,441.00**	**279,022.00**	**255,000.00**		**210,000.00**
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	28,060.00	57,885.00	44,328.00	60,000.00	-33.33 %	40,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,479.00	2,126.50	2,290.40	5,000.00	0 %	5,000.00
วัสดุการเกษตร	0.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	0 %	10,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	11,800.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	**31,232.50**	**81,811.50**	**66,618.40**	**85,000.00**		**65,000.00**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	182,292.39	172,445.16	167,468.57	150,000.00	-46.67 %	80,000.00
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	39,434.79	33,798.15	37,161.75	50,000.00	0 %	50,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	7,730.75	6,914.88	10,651.85	15,000.00	0 %	15,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	**229,457.93**	**213,158.19**	**215,282.17**	**215,000.00**		**145,000.00**
รวมงบดำเนินงาน	**453,655.43**	**544,650.69**	**570,962.57**	**568,500.00**		**433,500.00**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0 %	0.00
ติดตั้งระบบเครื่องเสียงห้องประชุม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระสัง	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0.00
ตู้เหล็ก 2 บาน	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โต๊ะโซฟารับแขก	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0.00
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ระดับหัวหน้าฝ่าย จำนวน 1 ชุด	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องไดร์โว	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0.00
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000.00

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0.00
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	**22,200.00**	**23,000.00**	**120,000.00**	**50,000.00**		**36,000.00**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระสัง	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร 1 (อาคารอนุบาล 1-2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**288,000.00**	**0.00**	**200,000.00**		0.00
รวมงบลงทุน	**22,200.00**	**311,000.00**	**120,000.00**	**250,000.00**		**36,000.00**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**735,436.43**	**1,100,150.69**	**1,109,087.57**	**1,756,510.00**		**1,460,910.00**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	771,600.00	304.82 %	3,123,600.00
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	266,150.00	110,000.00	114,600.00	1,218,600.00	26.28 %	1,538,800.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	127,415.00	0.00	12,000.00	216,000.00	33.33 %	288,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**389,565.00**	**110,000.00**	**131,550.00**	**2,206,200.00**		**5,034,400.00**
รวมงบบุคลากร	**389,565.00**	**110,000.00**	**131,550.00**	**2,206,200.00**		**5,034,400.00**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0 %	19,600.00
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,600.00**		**19,600.00**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	130,950.00	129,100.00	324,000.00	-38.27 %	200,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,512,000.00	0.00	0.00	1,531,200.00	50.48 %	2,304,180.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	1,411,740.00	1,230,880.00	0.00	0 %	0.00
รวมค่าใช้สอย	**1,512,000.00**	**1,542,690.00**	**1,359,980.00**	**1,855,200.00**		**2,504,180.00**
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,435,214.73	1,357,950.60	1,334,441.64	1,538,710.00	-2.86 %	1,494,650.00
รวมค่าวัสดุ	**1,435,214.73**	**1,357,950.60**	**1,334,441.64**	**1,538,710.00**		**1,494,650.00**
รวมงบดำเนินงาน	**2,947,214.73**	**2,900,640.60**	**2,694,421.64**	**3,413,510.00**		**4,018,430.00**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,244,000.00	2,296,860.00	2,216,000.00	2,404,000.00	-8.9 %	2,180,000.00
รวมเงินอุดหนุน	**2,244,000.00**	**2,296,860.00**	**2,216,000.00**	**2,404,000.00**		**2,180,000.00**
รวมงบเงินอุดหนุน	**2,244,000.00**	**2,296,860.00**	**2,216,000.00**	**2,404,000.00**		**2,180,000.00**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**5,580,779.73**	**5,307,500.60**	**5,041,971.64**	**8,023,710.00**		**11,232,830.00**
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000.00
รวมเงินอุดหนุน	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**		**20,000.00**
รวมงบเงินอุดหนุน	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**		**20,000.00**
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**		**20,000.00**
รวมแผนงานการศึกษา	**6,336,216.16**	**6,427,651.29**	**6,171,059.21**	**9,800,220.00**		**12,713,740.00**
แผนงานสาธารณสุข						

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	423,900.00	421,707.00	472,788.00	912,190.00	5.11 %	958,770.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	20,460.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	13,500.00	60,000.00	0 %	60,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	146,520.00	191,970.00	200,040.00	205,380.00	5.38 %	216,420.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	762,470.00	660,000.00	498,302.80	540,000.00	20 %	648,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	345,645.00	0.00	55,366.60	60,000.00	20 %	72,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,730,160.00**	**1,273,677.00**	**1,239,997.40**	**1,777,570.00**		**1,955,190.00**
รวมงบบุคลากร	**1,730,160.00**	**1,273,677.00**	**1,239,997.40**	**1,777,570.00**		**1,955,190.00**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	16,800.00	59,000.00	80,000.00	0 %	80,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	185.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
รวมค่าตอบแทน	**185.00**	**16,800.00**	**59,000.00**	**80,000.00**		**80,000.00**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,321,993.00	1,707,464.00	1,623,652.00	1,943,200.00	-2.22 %	1,900,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	62,065.00	0.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	89,020.00	95,739.00	0.00	0 %	0.00
โครงการกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม	9,322.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเทศบาลตำบลกระสัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00

โครงการชุมชนปลอดยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000.00
โครงการถนนปลอดถังขยะ	0.00	0.00	14,896.00	15,000	0 %	15,000.00
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนปฏิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่น (Local Agenda 21) (ขั้นที่ 1)	213,698.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะชุมชน	0	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและแมลงนำโรค	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสาธารณสุขฯ	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-28.57 %	50,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน (25 ตาสับปะรด)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0.00
โครงการรณรงค์กระสังเมืองคาร์บอนต่ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการรณรงค์กระสังเมืองคาร์บอนต่ำ ลดภาวะโลกร้อน	0.00	28,318.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000.00
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000.00
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	18,282.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000.00
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะเพื่อการจัดการขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์และขยะอันตราย	28,164.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000.00
โครงการหน้าบ้านน่ามอง ชุมชนน่าอยู่	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการอบรมเยาวชนแกนนำด้านภัยยาเสพติด	0.00	0.00	19,464.00	20,000.00	0 %	20,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	120,856.30	201,807.50	131,329.00	250,000.00	-20 %	200,000.00
รวมค่าใช้สอย	**1,774,021.30**	**2,026,609.50**	**1,885,080.00**	**2,493,200.00**		**2,390,000.00**
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	48,085.00	83,436.00	66,100.00	80,000.00	0 %	80,000.00
วัสดุก่อสร้าง	33,642.47	13,510.89	19,665.30	50,000.00	0 %	50,000.00

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,012.40	24,235.50	55,104.00	80,000.00	0 %	80,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	213,108.90	178,894.60	165,990.20	200,000.00	0 %	200,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	56,440.00	36,300.00	42,036.00	100,000.00	0 %	100,000.00
วัสดุการเกษตร	9,230.00	8,025.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	27,640.00	28,580.00	19,530.00	50,000.00	0 %	50,000.00
รวมค่าวัสดุ	**419,476.61**	**372,981.99**	**368,425.50**	**580,000.00**		**585,000.00**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	95,109.05	101,275.51	98,014.17	100,000.00	0 %	100,000.00
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	12,576.78	2,568.00	2,568.00	10,000.00	0 %	10,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	**107,685.83**	**103,843.51**	**100,582.17**	**110,000.00**		**110,000.00**
รวมงบดำเนินงาน	**2,301,368.74**	**2,520,235.00**	**2,413,087.67**	**3,263,200.00**		**3,165,000.00**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
ตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0 %	0.00
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0.00
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ระดับหัวหน้าฝ่าย	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0.00
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกขยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,400,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	59,000.00
เครื่องสูบน้ำขนาดพกพา	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0 %	0.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						

รอก ขนาด 2 ตัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,500.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0 %	0.00
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500.00
เครื่องตัดเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,500.00
ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อรถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0.00
ตู้เชื่อมไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,500.00
แม่แรงตะเข่	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0.00
เลื่อยยนต์	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0 %	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	-100 %	0.00
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0.00
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	3,200.00	-100 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	**36,100.00**	**31,200.00**	**43,600.00**	**46,200.00**		**2,488,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						