



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ของ

เทศบาลตำบลกระสัง

อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์



ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่อำเภอกระสัง แจ้งว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) และคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ ๒๙๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายอำเภอกระสังซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นชอบด้วย กับร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของเทศบาลตำบลกระสัง นั้น

เทศบาลตำบลกระสัง จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายกิมฮ้อ เหลืองประภัสร์)

นายกเทศมนตรีตำบลกระสัง

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

- ข้อมูลเบื้องต้นของเทศบาลตำบลกระสัง ๑
- คำแถลง
 - คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง ๒
 - คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ ๓
 - คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย ๔
- รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กรในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล ๖
- บันทึกหลักการและเหตุผล
 - บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามด้าน ๘
 - บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามแผนงาน ๙
 - บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล ๑๔
- รายงานประมาณการรายรับ ๑๕
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ ๑๘
- รายงานประมาณการรายจ่าย ๒๓
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย ๓๒
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ๑๕๒



เทศบาลตำบลกระสัง
เขต/อำเภอ กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

- ซอย - ถนนเทศบาล 2 แขวง/ตำบล กระสัง
เขต/อำเภอ กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

พื้นที่	2.56 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	3,516 คน
ชาย	1,675 คน
หญิง	1,841 คน



คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระสัง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลกระสัง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลกระสังอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกระสัง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 47,933,683.40 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 32,016,945.15 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 15,374,436.97 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อกำหนักรวมและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนักรวม จำนวน 2 โครงการ รวม 60,500.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 12,948,410.42 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 38,776,402.29 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,705,491.35	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	247,420.50	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	992,570.94	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,082.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	16,993,851.50	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	18,835,986.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 480,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 28,361,158.05 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	4,827,746.63	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	12,576,672.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	8,501,956.42	บาท
งบลงทุน	จำนวน	764,583.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,690,200.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 480,000.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 2,762,500.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท



ส่วนที่ 1

คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลกระสัง

อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์



ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลกระสัง
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,786,713.65	1,846,000.00	1,821,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	307,375.40	706,000.00	645,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,308,230.26	1,960,000.00	1,960,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	54,036.00	426,000.00	426,000.00
หมวดรายได้จากทุน	576.00	2,000.00	2,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	3,456,931.31	4,940,000.00	4,854,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	19,963,576.34	21,400,000.00	21,430,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,963,576.34	21,400,000.00	21,430,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	19,051,653.00	23,660,000.00	23,716,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,051,653.00	23,660,000.00	23,716,000.00
รวม	42,472,160.65	50,000,000.00	50,000,000.00



คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	7,288,585.70	7,726,800.00	8,105,430.00
งบบุคลากร	13,680,003.00	20,665,870.00	18,540,680.00
งบดำเนินงาน	11,392,652.28	15,875,330.00	15,793,290.00
งบลงทุน	2,821,465.00	3,247,000.00	4,831,600.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	5,000.00	15,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,599,926.00	2,480,000.00	2,714,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	37,782,631.98	50,000,000.00	50,000,000.00
รวม	37,782,631.98	50,000,000.00	50,000,000.00





ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลกระสัง

อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์



รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กรในงบประมาณ พ.ศ.2562

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล

1	เงินเดือนพนักงานและเงินเพิ่มต่างๆ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	10,738,080	บาท
2	ค่าจ้างประจำและเงินเพิ่มต่างๆ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	225,480	บาท
3	ค่าจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,520,000	บาท
4	เงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกั้นการ/พื้นที่เสี่ยงภัย/พื้นที่พิเศษ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
5	เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
6	เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร รวมถึง เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ ของ กทม.และข้าราชการกรุงเทพมหานคร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	145,500	บาท
7	เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
8	เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเฉพาะสำหรับข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ ฯลฯ)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
9	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ปฏิบัติส่วนตัว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
10	เงินค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	414,000	บาท
11	เงินทำขวัญข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ซึ่งได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วย เพราะปฏิบัติหน้าที่	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
12	เงินเกี่ยวกับศพข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายในระหว่างเดินทางไปราชการ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	74,800	บาท
13	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	144,000	บาท
14	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีโชด้าแห่งครุ (ชคบ.) รวมถึง เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับบำนาญซึ่งลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุของกรุงเทพมหานคร (ชรบ.)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
15	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	191,500	บาท
16	เงินทดแทนข้าราชการวิสามัญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
17	เงินสำรองสำหรับเงินเดือน และค่าจ้างที่กำหนดใหม่	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
18	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	525,480	บาท
19	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
20	บำเหน็จความชอบค่าทดแทน และการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือช่วยราชการเนื่องในการป้องกัน อธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อย ของประเทศ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
21	ประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
		รวมทั้งสิ้น	14,978,840	บาท

คิดเป็นร้อยละ 29.96 ของงบประมาณรายจ่าย



บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ของ เทศบาลตำบลกระสัง
 อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,003,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,418,560
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	10,290,210
แผนงานสาธารณสุข	5,291,380
แผนงานสังคมสงเคราะห์	60,000
แผนงานแคะและชุมชน	6,000,140
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,785,680
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	520,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,525,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,105,430
	งบประมาณ รายจ่ายทั้งสิ้น 50,000,000





รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลกระสัง
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานบริหารรวมงนทั่วไป

งบ	งาน	งบบริหารทั่วไป	งบวางแผนสถิติและ วิชาการ	งบบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		5,175,360	1,300,200	1,875,240	8,350,800
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,550,720	1,300,200	1,875,240	5,726,160
งบดำเนินงาน		2,556,800	503,000	1,370,600	4,430,400
ค่าตอบแทน		192,000	166,000	146,000	504,000
ค่าใช้สอย		1,679,800	307,000	339,600	2,326,400
ค่าวัสดุ		195,000	30,000	885,000	1,110,000
ค่าสาธารณูปโภค		490,000	0	0	490,000
งบลงทุน		15,800	27,300	84,300	127,400
ค่าครุภัณฑ์		15,800	27,300	84,300	127,400
งบรายจ่ายอื่น		15,000	0	0	15,000
รายจ่ายอื่น		15,000	0	0	15,000
งบเงินอุดหนุน		80,000	0	0	80,000
เงินอุดหนุน		80,000	0	0	80,000
รวม		7,842,960	1,830,500	3,330,140	13,003,600

แผนงานการศึกษาลงมภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระดมยึดกุม	รวม
งบบุคลากร		341,760	374,280	815,520	1,531,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		341,760	374,280	815,520	1,531,560
งบดำเนินงาน		65,000	55,000	746,000	866,000
ค่าตอบแทน		15,000	35,000	91,000	141,000
ค่าใช้สอย		50,000	20,000	320,000	390,000
ค่าวัสดุ		0	0	335,000	335,000
งบลงทุน		21,000	0	0	21,000
ค่าทรัพย์สิน		21,000	0	0	21,000
รวม		427,760	429,280	1,561,520	2,418,560

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนนียบเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		1,244,040	2,432,480	0	3,676,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,244,040	2,432,480	0	3,676,520
งบดำเนินงาน		546,520	3,791,170	0	4,337,690
ค่าตอบแทน		13,500	18,850	0	32,350
ค่าใช้สอย		220,020	2,229,770	0	2,449,790
ค่าวัสดุ		65,000	1,542,550	0	1,607,550
ค่าสาธารณูปโภค		248,000	0	0	248,000
งบลงทุน		12,000	0	0	12,000
ค่าทรัพย์สิน		12,000	0	0	12,000
งบเงินอุดหนุน		0	2,244,000	20,000	2,264,000
เงินอุดหนุน		0	2,244,000	20,000	2,264,000
รวม		1,802,560	8,467,650	20,000	10,290,210



แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		1,725,480	1,725,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,725,480	1,725,480
งบดำเนินงาน		3,334,200	3,334,200
ค่าตอบแทน		90,000	90,000
ค่าใช้จ่าย		2,549,200	2,549,200
ค่าวัสดุ		585,000	585,000
ค่าสาธารณูปโภค		110,000	110,000
งบลงทุน		61,700	61,700
ค่าประกันภัย		61,700	61,700
งบเงินอุดหนุน		170,000	170,000
เงินอุดหนุน		170,000	170,000
	รวม	5,291,380	5,291,380

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		60,000	60,000
ค่าใช้จ่าย		60,000	60,000
	รวม	60,000	60,000



แผนงานและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	งาน วิทยากร	งานเสวนาเสวนาและ	งานกำกับชุมชนและ สิ่งปลูก	รวม
งบบุคลากร		1,269,720	120,000	336,720	0	1,726,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,269,720	120,000	336,720	0	1,726,440
งบดำเนินงาน		1,314,400	220,000	654,800	0	2,189,200
ค่าตอบแทน		86,000	0	60,000	0	146,000
ค่าใช้สอย		848,400	0	274,800	0	1,123,200
ค่าวัสดุ		350,000	220,000	320,000	0	890,000
ค่าสาธารณูปโภค		30,000	0	0	0	30,000
งบลงทุน		11,000	250,000	73,500	1,550,000	1,884,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		11,000	0	73,500	0	84,500
งบเงินอุดหนุน		100,000	250,000	0	1,550,000	1,800,000
เงินอุดหนุน		100,000	100,000	0	0	200,000
รวม		2,695,120	690,000	1,065,020	1,550,000	6,000,140

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		1,529,880	0	1,529,880
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,529,880	0	1,529,880
งบดำเนินงาน		185,800	70,000	255,800
ค่าตอบแทน		60,800	0	60,800
ค่าใช้สอย		100,000	70,000	170,000
ค่าวัสดุ		15,000	0	15,000
ค่าสาธารณูปโภค		10,000	0	10,000
รวม		1,715,680	70,000	1,785,680



แผนงานการดำเนินงานพัฒนาวิสาหกิจและนิคมอุตสาหกรรม

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		110,000	210,000	320,000
ค่าใช้จ่าย		100,000	210,000	310,000
ค่าวัสดุ		10,000	0	10,000
งบลงทุน		200,000	0	200,000
ค่าครุภัณฑ์		200,000	0	200,000
รวม		310,000	210,000	520,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		2,525,000	2,525,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,525,000	2,525,000
รวม		2,525,000	2,525,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		8,105,430	8,105,430
งบกลาง		8,105,430	8,105,430
รวม		8,105,430	8,105,430



เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลกระสัง
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 60 และ มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลกระสัง และเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 50,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 50,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	13,003,600
ด้านบริการชุมชนและสังคม	2,418,560
แผนงานการศึกษา	
แผนงานสาธารณสุข	10,290,210
แผนงานสังคมสงเคราะห์	5,291,380
แผนงานเกษตรและชุมชน	60,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	6,000,140
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,785,680
	520,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	
	2,525,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	
	8,105,430
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	50,000,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลกระสังปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล
- ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลกระสังมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. 2561

(ลงนาม).....
 (นายกิมฮ้อย เหลืองประเสริฐ)
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลกระสัง

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายณรงค์ จันทร์ทอง)

ตำแหน่ง นายอำเภอกระสัง ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์



รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลเกาะสิง
อำเภอ กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,302,559.00	1,377,465.82	1,497,592.00	1,500,000.00	1,500,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	16,400.80	16,400.80	15,548.65	16,000.00	16,000.00
ภาษีป้าย	225,612.00	309,352.00	263,263.00	300,000.00	300,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	32,296.00	33,794.00	10,310.00	30,000.00	5,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,576,867.80	1,737,012.62	1,786,713.65	1,846,000.00	1,821,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	49,566.00	47,907.00	14,265.00	70,000.00	9,000.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	6,204.00	8,883.00	2,973.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายนครา	3,317.40	3,414.40	2,250.40	10,000.00	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาการควบคุมอาคาร	2,841.00	11,752.50	2,712.00	30,000.00	30,000.00
ค่าธรรมเนียมขออนุญาตหรือสิ่งปลูก	7,920.00	10,800.00	12,300.00	12,000.00	12,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ดัดตั้งแผ่นปะกาศหรือแม่พิมพ์	4,600.00	4,800.00	2,000.00	10,000.00	10,000.00
ค่าธรรมเนียม	1,800.00	1,440.00	1,940.00	10,000.00	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	1,760.00	1,150.00	940.00	10,000.00	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	133,980.00	136,350.00	133,890.00	150,000.00	150,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจดทะเบียนปล่อย	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	33,930.00	31,830.00	22,265.00	50,000.00	50,000.00
ค่าจ้างผู้จัดทำสมุดบัญชีรายจ่ายทางบก	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
ค่าจ้างผู้จัดทำสมุดบัญชีรายจ่ายและข้อบังคับท้องถิ่น	2,691.00	2,963.00	45.00	200,000.00	200,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ค่าใบอนุญาตรับทำกากับ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	65,900.00	68,600.00	68,400.00	80,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่จำหน่ายอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	18,850.00	19,000.00	21,900.00	20,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในหรือทางสาธารณะ	400.00	200.00	200.00	10,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	8,000.00	6,000.00	6,000.00	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาคการคมนาคมอาคาร	380.00	360.00	450.00	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	2,400.00	3,025.00	6,565.00	5,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	7,740.00	9,320.00	8,280.00	20,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	352,279.40	367,794.90	307,375.40	706,000.00
หมวดรายได้จากรหัสสินค้า				
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	815,890.00	827,568.00	853,870.00	1,000,000.00
ดอกเบี้ย	531,022.21	459,076.25	414,360.26	750,000.00
ขาดตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	59,000.00	150,000.00	40,000.00	200,000.00
รายได้จากรหัสสินค้าอื่น ๆ	6,500.00	7,000.00	0.00	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากรหัสสินค้า	1,412,412.21	1,443,644.25	1,308,230.26	1,960,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
เงินที่มีผู้ถือให้	0.00	0.00	0.00	10,000.00
ค่าขายแบบแปลน	113,500.00	122,300.00	0.00	300,000.00
ค่าธรรมเนียมแบบพิมพ์และค่าธรรมเนียม	6,390.00	6,602.00	2,166.00	8,000.00
ค่าธรรมเนียมสถานที่และค่าเอกสาร	0.00	195.00	0.00	8,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	54,050.00	69,319.72	51,870.00	100,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	173,940.00	198,416.72	54,036.00	426,000.00



	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยดต่าง (%)
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	135.00	576.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	135.00	576.00	2,000.00	2,000.00	
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	473,680.74	506,349.76	235,360.05	750,000.00	750,000.00	0.00 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	13,858,503.21	14,376,430.79	14,721,716.52	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,479,631.06	1,448,552.81	1,357,054.52	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00 %
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	41,488.20	34,763.00	24,590.94	80,000.00	80,000.00	0.00 %
ภษีสร	795,484.48	767,722.58	756,082.82	900,000.00	900,000.00	-100.00 %
ภษีสรพสมัต	1,370,286.74	1,651,377.61	1,822,070.61	1,750,000.00	2,650,000.00	51.43 %
คภภคหวงนร	25,333.98	30,074.59	34,842.60	50,000.00	50,000.00	0.00 %
คภภคหวงนรคยลย	39,642.19	26,330.46	23,738.28	50,000.00	80,000.00	60.00 %
คภภคหวงนรคยลยลย	1,157,842.00	708,179.00	988,120.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00 %
ภษีสรคยลย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00 %
รวมหมวดภาษีจัดสรร	19,241,892.60	19,549,780.60	19,963,576.34	21,400,000.00	21,430,000.00	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเดือนกุมภาพันธ์	13,405,655.00	11,759,546.00	19,051,653.00	23,660,000.00	23,716,000.00	0.24 %
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	13,405,655.00	11,759,546.00	19,051,653.00	23,660,000.00	23,716,000.00	
รวมทุกหมวด	36,163,047.01	35,056,330.09	42,472,160.65	50,000,000.00	50,000,000.00	



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลกระสัง

อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 50,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ประมาณการรายรับ ภาษีโรงเรือนและที่ดินตั้งไว้ 1,500,000 บาท ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้เท่าเดิม

ภาษีบำรุงท้องที่

ประมาณการรายรับ ภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งไว้ 16,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้เท่าเดิม

ภาษีป้าย

ประมาณการการรายรับ ภาษีป้าย ตั้งไว้ 300,000 บาท ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้เท่าเดิม

อากรการฆ่าสัตว์

ประมาณการรายรับ อากรการฆ่าสัตว์ ตั้งไว้ 5,000 บาท ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยลง

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์

ประมาณการรายรับ ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ ตั้งไว้ 9,000 บาท ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยลง

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

ประมาณการรายรับ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา ตั้งไว้ 10,000 บาท ประมาณการไว้เท่าเดิมกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

ประมาณการรายรับ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ตั้งไว้ 30,000 บาท ประมาณการไว้เท่าเดิมกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล

ประมาณการรายรับ ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะหรือสิ่งปฏิกูล ตั้งไว้ 12,000 บาท ประมาณการไว้เท่าเดิมกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม

ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา

ประมาณการรายรับ ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา ตั้งไว้ 10,000 บาท ประมาณการไว้เท่าเดิมกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม

รวม 1,821,000 บาท

จำนวน 1,500,000 บาท

จำนวน 16,000 บาท

จำนวน 300,000 บาท

จำนวน 5,000 บาท

รวม 645,000 บาท

จำนวน 9,000 บาท

จำนวน 10,000 บาท

จำนวน 30,000 บาท

จำนวน 12,000 บาท

จำนวน 10,000 บาท



ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	10,000	บาท
ประมาณการรายรับ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร ตั้งไว้ 10,000 บาท			
ประมาณการไว้เท่าเดิมกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	10,000	บาท
ประมาณการรายรับ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งไว้ 10,000 บาท			
ประมาณการไว้เท่าเดิมกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม			
ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	150,000	บาท
ประมาณการรายรับ ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย ตั้งไว้ 150,000 บาท			
ประมาณการไว้เท่าเดิมกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม			
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการรายรับ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตั้งไว้ 5,000 บาท ประมาณการไว้			
เท่าเดิมกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	50,000	บาท
ประมาณการรายรับ ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก ตั้งไว้ 50,000 บาท			
ประมาณการไว้เท่าเดิมกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการรายรับ ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น ตั้งไว้			
1,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	200,000	บาท
ประมาณการรายรับ ค่าปรับผิดสัญญา ตั้งไว้ 200,000 บาท ประมาณการไว้			
เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม			
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการรายรับ ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยตั้งไว้			
1,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	80,000	บาท
ประมาณการรายรับ ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ			
สุขภาพ ตั้งไว้ 80,000 บาท ประมาณการไว้เท่าเดิมกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ			
จะจัดเก็บได้เท่าเดิม			
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ	จำนวน	20,000	บาท
พื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร			
ประมาณการรายรับ ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม			
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ตั้งไว้ 20,000 บาท			
ประมาณการไว้เท่าเดิมกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม			
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	10,000	บาท
ประมาณการรายรับ ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ตั้งไว้			
10,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้			
เท่าเดิม			
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	10,000	บาท
ประมาณการรายรับ ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน ตั้งไว้ 10,000 บาท ประมาณ			
การไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000	บาท
ประมาณการรายรับ ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ตั้งไว้ 2,000 บาท			
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม			



ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการรายรับ ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ตั้งไว้ 5,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม			
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 10,000,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้เท่าเดิม			
ดอกเบี้ย	จำนวน	750,000	บาท
ประมาณการรายรับ ดอกเบี้ย ตั้งไว้ 750,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม			
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	จำนวน	200,000	บาท
ประมาณการรายรับ ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด ตั้งไว้ 200,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม			
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	10,000	บาท
ประมาณการรายรับ รายรับจากทรัพย์สินอื่นๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	426,000	บาท
เงินที่มีผู้ยืมให้	จำนวน	10,000	บาท
ประมาณการรายรับ รายรับเงินยืมให้ตั้งไว้ 10,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม			
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	300,000	บาท
ประมาณการรายรับ ค่าขายแบบแปลนตั้งไว้ 300,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม			
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	8,000	บาท
ประมาณการรายรับ ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง ตั้งไว้ 8,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม			
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	8,000	บาท
ประมาณการรายรับ ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร ตั้งไว้ 8,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม			
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 ตั้งไว้ 2,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม			

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	21,430,000	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	750,000	บาท
ประมาณการรายรับ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ตั้งไว้ 750,000 บาท			
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	15,000,000	บาท
ประมาณการรายรับ ภาษีมูลค่าเพิ่มตามแผน พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ ตั้งไว้ 15,000,000 บาท			
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,600,000	บาท
ประมาณการรายรับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ตั้งไว้ 1,600,000 บาท			
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	80,000	บาท
ประมาณการรายรับ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตั้งไว้ 8,000,000 บาท			
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,650,000	บาท
ประมาณการรายรับ ภาษีสรรพสามิต ตั้งไว้ 2,650,000 บาท			
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรมากขึ้น			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000	บาท
ประมาณการรายรับ ค่าภาคหลวงแร่ ตั้งไว้ 50,000 บาท			
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	80,000	บาท
ประมาณการรายรับ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ตั้งไว้ 80,000 บาท			
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรมากขึ้น			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,200,000	บาท
ประมาณการรายรับ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายฯ ตั้งไว้ 1,200,000 บาท			
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม			
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	20,000	บาท
ประมาณการรายรับ ค่าจัดสรรอื่น ๆ ตั้งไว้ 20,000 บาท			
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม			



รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

	รวม	
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	23,716,000 บาท
1. เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		23,716,000 บาท
จำนวน 10,090,050 บาท		
2. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา		
เด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวจำนวน 59,500 บาท		
3. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) จำนวน 1,542,550 บาท		
4. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 3,251,500 บาท		
5. เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น		
จำนวน 179,000 บาท		
6. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		
(ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ		
นักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) จำนวน 619,770 บาท		
7. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินเดือนสำหรับข้าราชการครู		
จำนวน 862,080 บาท		
8. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินวิทยฐานะ		
จำนวน 260,400 บาท		
9. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
จำนวน 1,070,000 บาท		
10. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินเพิ่มค่าครองชีพ		
ชั่วคราว สำหรับพนักงานจ้าง จำนวน 240,000 บาท		
11. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินประกันสังคม		
พนักงานจ้าง จำนวน 65,500 บาท		
12. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวัสดิการสำหรับ		
ข้าราชการครู (ค่าการศึกษาบุตร) จำนวน 18,850 บาท		
13. เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ		
หรือทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยความพิการ)		
จำนวน 1,075,200 บาท		
14. เงินอุดหนุนสำหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อย		
โอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ		
ผู้ป่วยเอดส์) จำนวน 18,000 บาท		
15. เงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุน		
สำหรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) จำนวน 4,227,600 บาท		
16. เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ		
ด้านสาธารณสุข จำนวน 100,000 บาท		
17. เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ		
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์		
ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี		
จำนวน 6,000 บาท		
18. เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค		
พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า		
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จำนวน 30,000 บาท		



รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลกระสัง
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	695,520	695,520	0 %
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	198,720	198,720	0 %
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,490,400	1,490,400	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,624,640	2,624,640	2,624,640	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,787,493	2,013,836	1,746,702	2,237,470	-8.79 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	79,800	84,000	84,000	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	151,200	153,700	162,000	204,000	-8.82 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	60,000	162,000	198,000	216,000	0 %
เงินจ้างของพนักงานจ้าง	0	18,000	22,000	24,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,065,893	2,427,336	2,212,702	2,765,470	
รวมงบบุคลากร	4,690,533	5,051,976	4,837,342	5,390,110	
					2,550,720
					5,175,360



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	มอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้มีปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	4,062.5	0	0	0	0	100 %
ค่านเบี้ยประชุม	0	5,687.5	6,687.5	5,000	5,000	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	19,720	20,000	20,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	126,000	97,000	90,000	132,000	132,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	28,402	33,890	63,399	60,000	15,000	-75 %
รวมค่าตอบแทน	158,464.5	136,577.5	179,806.5	217,000	192,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	248,838.41	444,405.5	419,414	450,000	0	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบสำนักงานเทศบาลตำบลกะสัง	0	0	0	0	175,000	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,300	7,000	6,925	20,000	20,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	351,923.5	0	265,317	300,000	300,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	234,790	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล	0	0	0	0	200,000	100 %
โครงการเกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	0	300,000	0	-100 %
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลกะสังและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะสัง	0	0	0	223,500	0	-100 %



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงต่าง (%)
โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี 12 สิงหาคมหาฮีโร่	31,190.9	21,593.15	15,890.99	0	0	0 %
โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี 5 ธันวาคมหาราช	32,428	37,506.6	0	0	0	0 %
โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	30,000		-100 %
โครงการจัดกิจกรรมเทิด ไถ่องค์ราชันและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	8,900	0	0	20,000		-100 %
โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	100,000		-100 %
โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่น ไทย	0	0	0	10,000		-50 %
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	0	517	0	5,000		0 %
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ/งานรัฐพิธี	0	0	0	0		100 %
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติไทย	0	0	0	8,496		-100 %
โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ "องค์พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทยสถิตใจสุชาวลำดับ มอ่งท้องถิ่น ไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตาบนี้ไว้แต่	0	0	25,550	0		0 %
โครงการรณรงค์ให้ภาคประชาชนของดีเมืองกระสังและภาคชดอำเภอกะสังประจำปี	0	0	17,000	20,000		0 %
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0		100 %
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษาสู่งานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร	0	186,742	0	244,004		2.46 %
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากร	0	0	0	20,000		450 %



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงต่าง (%)
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนา ระบอบประชาธิปไตยและปลูกจิตสำนึก ในการป้องกันกาทุจริต	0	0	0	30,000	0	-100 %
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้าง พลังองค์กรต้านทุจริตประชาธิปไตย	0	0	0	0	20,000	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	36,500.5	49,032.8	99,425.11	130,000	80,000	-38.46 %
รวมค่าใช้สอย	715,081.31	981,587.05	849,522.1	1,911,000	1,679,800	
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	72,745	37,461	55,742	70,000	70,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,803	0	0	20,000	20,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	82,234.75	77,330.4	91,078.2	100,000	100,000	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	5,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	168,782.75	114,791.4	146,820.2	195,000	195,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	326,538.84	287,309.11	210,203.55	300,000	300,000	0 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	30,895.08	20,081.01	20,384.24	40,000	40,000	0 %
ค่าบริการโทรศัพท์	151,701.41	146,852.68	130,798.39	150,000	20,000	-86.67 %
ค่าบริการไปรษณีย์	20,190	19,469	16,530	30,000	30,000	0 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100,000	100 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	529,325.33	473,711.8	377,916.18	520,000	490,000	
รวมงบดำเนินงาน	1,571,653.89	1,706,667.75	1,554,064.98	2,843,000	2,556,800	
งบลงทุน						
ค่าที่ดินฯ						
การก่อสร้าง						
เก้าอี้ ระดับ 3-6	0	0	3,500	0	0	0 %
เก้าอี้ปรับตั้งงานระดับอำเภอการ จำนวน 1 ตัว	0	0	0	4,500	0	-100 %



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)
เก้าอี้ประชุม	0	0	0	4,500	0	-100 %
เครื่องดนตรี 25 สีตรา จำนวน 1 เครื่อง	7,690	0	0	0	0	0 %
เครื่องเล่นแผ่นเสียง ชนิดบันทึกเวลา خروجาน	0	0	0	9,700	0	-100 %
ฉากกั้นห้อง (partition) หัวหน้าฝ่าย	96,000	0	0	0	0	0 %
ชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด	0	10,000	0	0	0	0 %
ติดตั้งเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ ห้องประชุม (ชิ้น 2)	0	42,000	0	0	0	0 %
ตู้กระจกบานเลื่อน จำนวน 5 หลัง	18,500	0	0	0	0	0 %
ตู้เก็บเอกสาร 1 บานเปิด พร้อม 6 ชั้นชักข้าง	0	0	0	5,000	0	-100 %
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	4,000	100 %
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน	0	9,000	0	0	0	0 %
โต๊ะกลมหัวเสา ขนาด 70x40 ซม.	0	0	0	1,000	0	-100 %
โต๊ะโซฟารับแขก	0	30,000	0	0	0	0 %
โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0	0	0	7,200	0	-100 %
โต๊ะประชุมขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ นวม จำนวน 12 ตัว	0	51,600	0	0	0	0 %
โต๊ะประชุมขนาด 6 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ นวม จำนวน 12 ตัว	0	0	53,800	0	0	0 %
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ระดับหัวหน้าฝ่าย จำนวน 2 ชุด	24,000	0	0	0	0	0 %
โต๊ะตั้งที่ปรึกษานายก	3,900	0	0	0	0	0 %
โต๊ะระดับประธานสภา	4,900	0	0	0	0	0 %
โต๊ะระดับรองนายก	3,900	0	0	0	0	0 %
โต๊ะวางของพิงตัวพร้อมเก้าอี้	0	3,000	0	0	0	0 %
โต๊ะประชุม	0	0	0	17,000	0	-100 %



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอดต่าง (%)
นาฬิกาดิจิทัล จำนวน 2 เรือน	2,980	0	0	0	0	0 %
พัฒนาโครง/พัฒนาตีตบนิ่ง	0	10,000	0	0	0	0 %
พัฒนาอุทยานความถี่พัน	0	15,588	0	0	0	0 %
ค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์						
รถบรรทุก (ดีเซล)	785,000	0	0	0	0	0 %
ค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์						
เครื่องมือวัดมิเตอร์ไปจกเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด ไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens	39,000	0	0	0	0	0 %
เครื่องมือวัดมิเตอร์ไปจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens	0	0	0	33,000	0	-100 %
เครื่องมือวัดมิเตอร์ไปจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens	0	0	39,000	0	0	0 %
จอรับภาพ ชนิดมอดูเลอร์ไฟฟ้า	12,000	0	0	0	0	0 %
ค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์						
ตุ้บดิน ขนาด 9 นิ้ว ปริมาณ 1 ตู	13,490	0	0	0	0	0 %
ถังเบรจตันน้ำ ขนาด 100 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	0	0	11,675	0	0	0 %
ค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	16,000	0	0	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	16,000	16,000	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประจำ	0	21,000	0	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอ ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	16,000	0	-100 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	17,000	0	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว	7,300	0	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด (18 หน้า/นาที)	0	6,600	0	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขนาด (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	3,300	0	-100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	11,800	100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด KVA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	5,800	0	-100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	3,100	0	0	0	0 %
รวมค่าอุปกรณ์	1,034,660	234,888	123,975	107,000	15,800	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	20,000	0	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงห้องทำงานของปัดเทศบาล	0	20,000	0	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,034,660	254,888	123,975	107,000	15,800	
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	5,000	0	-100 %
ค่าจ้างสถาบันการศึกษาประเมินความพึงพอใจของประชาชน	0	0	0	0	15,000	100 %
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	5,000	15,000	
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	5,000	15,000	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	60,000	40,000	55,000	50,000	0	-100 %
โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	0	0	0	0	20,000	100 %
โครงการจัดงานพิธีและรัฐพิธี	0	0	0	0	20,000	100 %



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2561	ปี 2562
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	40,000	40,000	40,000	0
โครงการอนุรักษ์เงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอกระสัง	0	0	0	20,000
โครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	0	0	0	20,000
รวมเงินอุดหนุน	100,000	80,000	90,000	80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	80,000	90,000	80,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,396,846.89	7,093,531.75	8,435,110	7,842,960
งานวางแผนสถิติและวิชาการ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนพนักงาน	606,270	672,549	1,135,090	1,120,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	13,500	60,000	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	110,000	108,000	108,000	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	12,000	12,000	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	716,270	806,049	1,315,090	1,300,200
รวมงบบุคลากร	716,270	806,049	1,315,090	1,300,200
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอื่นเป็นประโยชน์	48,000	48,000	48,000	48,000
ค่าตอบแทนครอบครัว	22,800	22,400	0	30,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	42,000	78,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,000	1,000	1,600	8,000	10,000	25 %
รวมค่าตอบแทน	107,800	107,400	85,600	98,000	166,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	62,150	38,587	44,303	50,000		-100 %
จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานประจำปี	0	0	0	0	67,000	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	50,000	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรมการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	0	0	0	0	20,000	100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	66,729	0	95,154	68,000	100,000	47.06 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	0	19,700	0	0	0	0 %
โครงการจัดเวทีประชาคมและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์เทศบาลและแผนพัฒนาสามปี	0	0	0	30,000	0	-100 %
โครงการจัดเวทีประชาคมและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์เทศบาลและแผนพัฒนาสามปี	0	20,000	24,600	0	0	0 %
โครงการพัฒนาทักษะบุคคลเพื่อรองรับ AEC	0	8,300	0	20,000	0	-100 %
โครงการพัฒนาองค์กร ไประบบมาตรฐานสากล	33,400	0	0	0	0	0 %
โครงการอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540	0	29,000	0	0	0	0 %
โครงการอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	0	0	0	20,000	20,000	0 %



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างความรู้ ตระหนักและจิตสำนึกในการป้องกัน กาฬโรค	0	0	0	20,000	20,000	0 %
จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี	60,000	50,000	50,000	50,000	50,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,280	7,430	0	20,000	20,000	50 %
รวมค่าใช้จ่าย	226,559	173,017	214,057	278,000	307,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	10,000	200 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000	10,000	
รวมงบดำเนินงาน	334,359	280,417	299,657	386,000	503,000	
งบลงทุน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนดำเนินงาน						
ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน	0	0	0	0	3,500	100 %
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานระดับชำนาญการ	0	0	0	4,500	0	-100 %
ค่าตอบแทนประจำวิชาชีพอื่น	0	15,000	0	0	0	0 %
ค่าตอบแทนแบบบานเลื่อนภาระกิจ	0	0	0	0	12,000	100 %
ค่าตอบแทนเอกสารชนิด 2 บาน	0	9,000	0	0	0	0 %
ค่าตอบแทนหลัก ระดับต้นชำนาญการ	0	0	0	7,200	0	-100 %
ค่าตอบแทนโฆษณาและเผยแพร่						
ค่าตอบแทนทางพิมพ์ ระบบจัดตล	9,900	0	0	0	0	0 %
ค่าตอบแทนทางรูป	0	49,000	0	0	0	0 %



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
คาร์บอนที่คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	16,000	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาดเล็ก	0	0	0	3,300	-100 %
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาดเล็ก (30 หน้า/นาที)	0	7,300	0	0	0 %
เครื่องสแกนสำหรับงานเอกสารทั่วไป	0	0	0	3,100	-100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %
รวมค่าอุปกรณ์	9,900	96,300	0	34,100	27,300
รวมงบลงทุน	9,900	96,300	0	34,100	27,300
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	1,060,529	1,182,766	1,132,997	1,735,190	1,830,500
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,253,023	1,315,158	1,326,656	1,650,830	2.69 %
เงินพิเศษต่างๆ ของพนักงาน	27,155	3,150	0	0	0 %
เงินประจำตัวแห่ง	42,000	42,000	42,000	60,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	110,000	108,000	108,000	108,000	0 %
เงินพิเศษต่างๆของพนักงานจ้าง	0	12,000	12,000	12,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,432,178	1,480,308	1,488,656	1,830,830	1,875,240
รวมงบบุคลากร	1,432,178	1,480,308	1,488,656	1,830,830	1,875,240



งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	12,250	17,150	35,350	70,000	-28.57 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	16,800	11,200	0	0	100 %
ค่าเช่าบ้าน	51,000	53,000	53,400	60,750	8.64 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	80,050	81,350	88,750	140,750	146,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	101,875	99,600	104,800	95,000	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %
โครงการจ้างเหมาบริการรายบุคคล	0	0	0	0	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	94,692	150,000	-60 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	82,042	100,131	0	0	0 %
โครงการจัดทำระบบแผนแท็กายีและทะเบียนทรัพย์สิน	24,900	0	0	0	0 %
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	4,320	8,100	4,320	10,000	0 %
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %
ค่าจ้างรักษาและซ่อมแซม	34,665	6,000	3,220	20,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	247,802	213,831	207,032	275,000	339,600
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	343,955	230,777.95	205,111.5	398,000	13.07 %
วัสดุสำนักงานเจ้า	8,190	14,925	7,125	20,000	0 %
วัสดุอื่นที่ไม่ระบุชื่อและรวม	0	0	0	20,000	-75 %



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,874.9	2,971.6	3,180.8	30,000	5,000
วัสดุโยนกนาและแม่พิมพ์	0	0	0	5,000	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	385,582	332,558	449,399	470,000	400,000
รวมค่าวัสดุ	740,601.9	581,232.55	664,816.3	943,000	885,000
รวมงบดำเนินงาน	1,068,453.9	876,413.55	960,598.3	1,358,750	1,370,600
งบลงทุน					
ค่าเช่าที่ดิน					
ค่ารถคันที่สำนักงาน					
ค่าซื้ออุปกรณ์ใช้งาน	0	0	0	0	3,500
ค่าซื้ออุปกรณ์งานระดับอำเภอ จำนวน 1 ตัว	0	0	0	4,500	0
ค่าระงับงานเลื่อน จำนวน 2 ชุด	0	0	0	8,000	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0	10,800	0	0	0
ตู้หมึกกับเอกสาร ชนิด 2 บาน	0	4,500	0	0	0
โต๊ะทำงานเหล็กระดับอำเภอ จำนวน 1 ตัว	0	0	0	7,200	0
ค่ารถขนานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์	0	0	0	0	40,800
ค่ารถจักรยานยนต์					
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	9,900	0	0	0	0
รถคันที่สำรวจ					
ค่าเช่ารถกระบะตัวเล็ก					
รถคันที่สำรวจ					
ค่าเช่ารถกระบะตัวเล็ก	0	0	0	0	40,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		เปรียบเทียบ (%)	ปี 2562
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	30,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	32,000	-100 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	3,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	12,900	15,300	30,000	51,700		84,300
รวมงบลงทุน	12,900	15,300	30,000	51,700		84,300
รวมงานบริหารงานคลัง	2,513,531.9	2,372,021.55	2,479,254.3	3,241,280		3,330,140
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,970,907.79	10,648,319.3	10,222,633.28	13,411,580		13,003,600
แผนงานการศึกษาค้นคว้าวิจัยใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาสงเคราะห์ใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	260,280	290,200	299,520	316,200	2.39 %	323,760
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	407,470	206,200	49,950	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	667,750	496,400	349,470	316,200		341,760
รวมงบบุคลากร	667,750	496,400	349,470	316,200		341,760
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	33,000	0	19,000	-100 %	0

งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,400	3,400	5,200	22,800	5,000	-78.07 %
รวมค่าตอบแทน	39,400	36,400	5,200	51,800	15,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายที่ยาเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	50,000	100 %
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	0	0	0	5,000	0	-100 %
โครงการเผยแพร่ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	19,860	29,855	0	0	0 %
โครงการฝึกอบรมทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	20,000	0	-100 %
โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันภัยจากลัดขังพิษ	0	0	0	10,000	0	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,580	46,800	53,500	50,000	0	-100 %
รวมค่าใช้สอย	5,580	66,660	83,355	85,000	50,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	20,758	117,696.2	150,000	0	-100 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	41,337.4	47,790	35,313.2	100,000	0	-100 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0	-100 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	20,000	0	-100 %
วัสดุเครื่องดับเพลิง	38,250	29,288.66	42,500	60,000	0	-100 %
รวมค่าวัสดุ	79,587.4	97,836.66	195,509.4	335,000	0	
รวมงบดำเนินงาน	124,567.4	200,896.66	284,064.4	471,800	65,000	



งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าเช่าพื้นที่					
ค่ารถขนส่งสำนักงาน					
แก๊สปรับอากาศ	0	0	0	0	3,500
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	8,000
ค่ารักษาไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล	0	0	0	57,500	0
ชุดไฟเคลื่อนที่สปอร์ต โคมแอลอีดี 100w พร้อมอุปกรณ์และสายไฟความยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร	0	0	0	11,000	0
ชุดไฟเคลื่อนที่สปอร์ต โคมแอลอีดี 20w พร้อมอุปกรณ์และสายไฟความยาวไม่น้อยกว่า 30 เมตร	0	0	0	12,000	0
ค่ารถขนส่งสำนักงาน					
เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	0	9,500
ค่ารักษาโรงงาน					
เสียงขนส่งขนาดใบตัดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว	0	0	0	15,500	0
ค่ารถขนส่งสาร					
โซลาร์หลอดขนาด 12 มม. ความยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมอุปกรณ์ด้วยเกาะ จำนวน 4 ตัว	0	0	0	8,000	0
รวมค่าเช่าพื้นที่	0	0	0	104,000	21,000
รวมการลงทุน	0	0	0	104,000	21,000
รวมงบลงทุนที่ใช้กับการศึกษาค้นคว้าสงเคราะห์	792,317.4	697,296.66	633,534.4	892,000	427,760



งานเทศกาล	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	146,399	168,884	179,940	191,460	254,280	32.81 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	13,019	0	0	0	0	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	110,000	108,000	108,000	108,000	108,000	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	12,000	12,000	12,000	12,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	269,418	288,884	299,940	311,460	374,280	
รวมงบบุคลากร	269,418	288,884	299,940	311,460	374,280	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	10,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	25,000	100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000	35,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย	0	0	0	0	20,000	100 %
จรรยาและการขับเคลื่อนกับชุมชนตำบล						
ของปลอดภัย						
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย	0	19,952	0	0	0	0 %
โครงการและการขับเคลื่อนปลอดภัย	0	19,952	0	0	20,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	19,952	0	0	20,000	
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000	0	-100 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000	0	
รวมงบดำเนินงาน	0	19,952	0	20,000	55,000	



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562
งบลงทุน					
ค่าทำภัณฑ์					
ค่าอุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่					
ติดตั้งเครื่องเสียงรถประชาสัมพันธ์ พร้อมอุปกรณ์และระบบเครื่องเสียง	0	28,700.02	0	0	0 %
รวมค่าทำภัณฑ์	0	28,700.02	0	0	0
รวมงบลงทุน	0	28,700.02	0	0	0
รวมงานเทคนิค	269,418	337,536.02	299,940	331,460	429,280
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	110,000	108,000	108,000	108,000	300 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	12,000	12,000	12,000	300 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	110,000	120,000	120,000	120,000	815,520
รวมงบบุคลากร	110,000	120,000	120,000	120,000	815,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %
ค่าเบี้ยหวัดการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0	91,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	366,280	298,800	298,800	600,000	0
โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	0	0	0	0	20,000
โครงการเผยแพร่ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	30,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	0	100,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	0	0	0	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	366,280	298,800	298,800	600,000	320,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยาพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	60,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0	335,000
รวมงบดำเนินงาน	366,280	298,800	298,800	600,000	746,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	476,280	418,800	418,800	720,000	1,561,520
รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน	1,538,015.4	1,453,632.68	1,352,274.4	1,943,460	2,418,560



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงต่าง (%)
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	244,500	404,625	464,760	587,730	1,064,040	81.04 %
เงินเดือนพนักงาน	0	13,500	18,000	60,000	60,000	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	108,000	100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	12,000	100 %
เงินพิมพ์ต่าง ของพนักงานจ้าง						
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	244,500	418,125	482,760	647,730	1,244,040	
รวมงบบุคลากร	244,500	418,125	482,760	647,730	1,244,040	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,700	6,300	5,200	5,000	10,000	100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,540	3,740	3,970	8,500	3,500	-58.82 %
รวมค่าตอบแทน	12,240	10,040	9,170	13,500	13,500	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	43,800	106,920	43,800	45,000	0	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	21,220	100 %
โครงการจ้างยานักวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลระดัง	0	0	0	0	43,800	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,000	0	0	10,000	25,000	150 %
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติราชการที่ไม่เรียกค่าตอบแทนรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	80,064	60,000	50,000	-16.67 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	140,241	78,292	0	0	0	0 %
โครงการเด็กไทยฉลาดสมัยไอที	0	9,600	0	10,000	10,000	0 %



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงต่าง (%)
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเด็กปฐมวัย	0	29,750	29,940	10,000	30,000	200 %
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเด็กปฐมวัย	37,520	0	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,880	54,460	32,850	35,000	40,000	14.29 %
รวมค่าใช้สอย	237,441	279,022	186,654	170,000	220,020	
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	57,885	44,328	52,513	61,320	40,000	-34.77 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,126.5	2,290.4	1,858	5,000	5,000	0 %
วัสดุการเกษตร	10,000	20,000	10,000	10,000	10,000	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	11,800	0	0	10,000	10,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	81,811.5	66,618.4	64,371	86,320	65,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	172,445.16	167,468.57	160,309.94	180,000	180,000	0 %
ค่าน้ำประปา ค่าบำบัดน้ำ	33,798.15	37,161.75	39,740.45	50,000	50,000	0 %
ค่าบริการโทรศัพท์	6,914.88	10,651.85	7,586.84	15,000	12,000	-20 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	6,000	100 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	213,158.19	215,282.17	207,637.23	245,000	248,000	
รวมงบดำเนินงาน	544,650.69	570,962.57	467,832.23	514,820	546,520	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	43,000	0	0	0	0 %
จากศูนย์ฯ แยกเครื่องปรับอากาศ (มีบัญชี)	0	0	0	15,000	0	-100 %
จัดตั้งระบบเครื่องเสียงห้องประชุม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระสัง	0	60,000	0	0	0	0 %



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
โต๊ะโซฟาพับเขก	0	0	15,000	0	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ระดับหัวหน้าผ้า จำนวน 1 ชุด	12,000	0	0	0	0
คาร์กิ้นท์ทากาฆตา					
เครื่องไดร์ไว	0	0	7,855	0	0
เครื่องสูบนํ้ามอเตอร์ไฟฟ้า	11,000	0	0	0	0
คาร์กิ้นท์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมือตัดมีดขีไปเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens	0	0	0	36,000	0
คาร์กิ้นท์เข้ามาเนตร้า					
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 1 เครื่อง	0	0	0	12,000	0
คาร์กิ้นท์โรงงาน					
เลื่อยยนต์	0	0	0	0	12,000
คาร์กิ้นท์คอมพิวเตอร์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี	0	17,000	0	0	0
สมทแนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0	0	20,000	0	0
รวมค่าคาร์กิ้นท์	23,000	120,000	42,855	63,000	12,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างวางระบบนำ ค.ส.ล. รูปพวย ภายใต้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลกระสัง	0	0	198,000	0	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงห้องคณาจารย์ 1 (อาคารอเนกบาล 1-2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	288,000	0	0	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	288,000	0	198,000	0	0
รวมงบลงทุน	311,000	120,000	240,855	63,000	12,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,100,150.69	1,109,087.57	1,191,447.23	1,225,550	1,802,560
งานระดับก่อนนวิทย์และประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	0	805,192	3,135,960	862,080
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	84,000	260,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	110,000	114,600	835,800	1,538,800	1,070,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	12,000	189,000	288,000	240,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	110,000	126,600	1,829,992	5,046,760	2,432,480
รวมงบบุคลากร	110,000	126,600	1,829,992	5,046,760	2,432,480
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,800	19,600	18,850
รวมค่าตอบแทน	0	0	2,800	19,600	18,850
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	130,950	129,100	116,630	200,000	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	224,400
โครงการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	0	0	0	0	99,600



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ					
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	1,531,200	2,304,180	1,905,770
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,411,740	1,230,880	0	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,542,690	1,359,980	1,647,830	2,504,180	2,229,770
ค่าวัสดุ					
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,602,963.72	1,334,441.64	1,329,411.4	1,494,650	1,542,550
รวมค่าวัสดุ	1,602,963.72	1,334,441.64	1,329,411.4	1,494,650	1,542,550
รวมงบดำเนินงาน	3,145,653.72	2,694,421.64	2,980,041.4	4,018,430	3,791,170
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,296,860	2,216,000	2,229,000	2,180,000	0
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกระสัง	0	0	0	0	2,204,000
โครงการขยายวิชาการบุคลากร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้	0	0	0	0	20,000
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนกระสังพิทยาคม	0	0	0	0	20,000
รวมเงินอุดหนุน	2,296,860	2,216,000	2,229,000	2,180,000	2,244,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,296,860	2,216,000	2,229,000	2,180,000	2,244,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,552,513.72	5,037,021.64	7,039,033.4	11,245,190	8,467,650



	รายจ่ายประจำปี			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจกรรมกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000	20,000	0	20,000	-100 %
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้	0	0	0	0	100 %
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	0	20,000	20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	0	20,000	20,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	20,000	20,000	0	20,000	20,000
รวมแผนงานการศึกษา	6,672,664.41	6,166,109.21	8,230,480.63	12,490,740	10,290,210
แผนงานสาธารณสุขุ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	421,707	472,788	492,420	843,770	-0.45 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	13,500	18,000	60,000	0 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	191,970	200,040	205,380	216,420	4.19 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	660,000	498,302.8	432,000	648,000	-16.67 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	55,366.6	48,000	72,000	-16.67 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,273,677	1,239,997.4	1,195,800	1,840,190	1,725,480
รวมงบบุคลากร	1,273,677	1,239,997.4	1,195,800	1,840,190	1,725,480
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	16,800	59,000	56,500	80,000	12.5 %
รวมค่าตอบแทน	16,800	59,000	56,500	80,000	90,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	มอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,707,464	1,623,652	1,836,915	1,900,000		-100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0		100 %
โครงการจ้างเหมาบริการกับหน่วยงานผู้ผลิต	0	0	0	0		100 %
โครงการจ้างเหมาบริการตนเองทั่วไป	0	0	0	0		100 %
โครงการส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนรวมในการดูแลรักษาความสะอาดบ้านเมือง	0	0	0	0		100 %
โครงการตัดแปลงท่อ กบแปลงกับจากท่อพิษสู่น้ำตามประตูบ้าน	0	0	0	0		100 %
ค่าตรวจรายปี ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	0		6,000
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	93,888	80,000		0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	89,020	95,739	0	0		0 %
โครงการชุมชนปลอดยาเสพติด	0	0	0	20,000		0 %
โครงการกนปลอดดงขยะ	0	14,896	0	15,000		0 %
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและแมลงนำโรค	0	0	0	30,000		0 %
โครงการพัฒนาทัศนียภาพด้านการศึกษาและสุขภาพ	0	0	0	50,000		-100 %
โครงการรณรงค์รักษาสันติภาพเมืองตำบลดงมะไฟ	28,318	0	0	20,000		0 %
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานผู้ผลิตชุมชน	0	0	0	0		100 %
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	18,074	0		0 %



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	มอดต่าง (%)
โครงการส่งเสริมการกักตุนแยกขยะเพื่อการจัดการขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์และขยะอันตราย	0	0	0	20,000	0 %
โครงการสร้างปลอดโรค ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561	0	0	0	35,000	-100 %
โครงการสร้างปลอดโรค ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561	0	0	0	0	100 %
โครงการอบรมเยาวชนแกนนำด้านภัยยาเสพติด	0	19,464	0	20,000	0 %
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	201,807.5	131,329	166,252.9	200,000	75 %
รวมค่าใช้จ่าย	2,026,609.5	1,885,080	2,115,129.9	2,390,000	
ตัวชี้วัด					
ร้อยละบ้านงานครัว	83,436	66,100	44,166.8	80,000	0 %
ร้อยละสร้าง	13,510.89	19,665.3	40,557.28	50,000	0 %
ร้อยละยานพาหนะและขนส่ง	24,235.5	55,104	6,420	80,000	0 %
ร้อยละเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	178,894.6	165,990.2	168,047.1	200,000	0 %
ร้อยละยาสีฟันหรือการแพทย์	36,300	42,036	44,400	100,000	0 %
ร้อยละการเกษตร	8,025	0	5,200	15,000	0 %
ร้อยละโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %
ร้อยละเครื่องมือทางการแพทย์	28,580	19,530	32,200	50,000	0 %
รวมตัวชี้วัด	372,981.99	368,425.5	340,991.18	585,000	
	101,275.51	98,014.17	84,657.98	100,000	0 %



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,568	2,568	2,824.8	10,000	10,000	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	103,843.51	100,582.17	87,482.78	110,000	110,000	
รวมงบดำเนินงาน	2,520,235	2,413,087.67	2,600,103.86	3,165,000	3,334,200	
งบลงทุน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนสำนักงาน						
เครื่องเค็ลือบเอกสาร	0	0	0	0	6,100	100 %
ตู้บานเลื่อนกระดาษ	0	3,600	0	0	0	0 %
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน	0	0	9,000	0	0	0 %
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	6,500	0	0	0	0	0 %
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ระดับหัวหน้าฝ่าย	12,000	0	0	0	0	0 %
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	2,000	0	0	0 %
ค่ารั้งชั้นขานพาดหน้าและขณะแสง						
รถบรรทุกขยะ	0	0	0	2,400,000	0	-100 %
ค่ารั้งซักรถบรรทุก						
เครื่องซักรีดผ้า แบบสปริงขนาดใหญ่	0	0	0	0	6,900	100 %
เครื่องพ่นแมลงกำจัดวัน	0	0	0	59,000	0	-100 %
เครื่องสูบน้ำขนาดพกพา	0	7,600	0	0	0	0 %
ค่ารั้งซักรีดผ้า						
รถ ขนาด 2 ตัน	0	0	0	8,500	0	-100 %
ลานจอดรถ	0	0	0	0	5,900	100 %
ค่ารั้งช่างบ้านแกว						
เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน	0	8,500	0	0	9,500	100 %
เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน	0	0	0	0	24,000	100 %



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าตอบแทน					
เครื่องซีพียู/ชุด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว	0	0	0	5,500	-100 %
เครื่องตัดเหล็ก	0	0	0	8,500	-100 %
ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์ในกาขุดต่อ รถบรรทุก	0	0	5,000	0	0 %
ตู้เชื่อมไฟฟ้า	0	0	0	6,500	-100 %
แม่แรงตะเฒ	0	0	7,200	0	0 %
เลื่อยยนต์	9,700	0	0	0	0 %
ค่ารักษาซ่อมหัวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	16,000	16,000	0	0 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบดิจิทัล (Inkjet)	0	7,900	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์ประเภท Business Printer แบบ 3 in 1 ชนิดแห้ง	0	0	0	0	100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า	3,000	0	0	0	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,800	0	0 %
รวมค่าค่าตอบแทน	31,200	43,600	42,000	2,488,000	61,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างขายนกแฉมต่อหัว จางว พร้อมปรับปรุงบ่อพัก ถนน เทศบาล 1(พื้นที่ได้วัดทาสว่าง)	0	109,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บุรีรัมย์ พร้อมขายนกแฉมต่อหัวเสริม เหล็ก ถนนเทศบาล 15 (เริ่มจากแยก ถนนเทศบาล 7 ถึงแยกถนนเทศบาล 7 ซอย 1 (ฝั่งทิศเหนือ))	0	0	309,000	0	0 %
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลด พร้อมขายนกแฉมเทศบาล 7 ซอย 2	0	148,000	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางหลังเก่า	0	0	179,000	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงฝ้าเพดานห้องพักรับรองช่างทาง พร้อมขยายผิวจราจร ถนนเทศบาล 2	0	488,000	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	14,000	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัววีพร้อมขยายถนน ค.ส.ล. ถนนศรีวิมลพันธ์ ซอย 2 (ฝั่งทิศใต้)	303,000	0	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมเบ่อพัก ค.ส.ล. ฝายเสมอผิวจราจร ถนนเทศบาล 2 ซอย 1 (ฝั่งทิศตะวันออก)	248,000	0	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมเบ่อพัก ค.ส.ล. ฝายเสมอผิวจราจร ถนนศรีวิมลพันธ์ ซอย 3(ฝั่งทิศใต้)	168,000	0	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมเบ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมฝายเสมอผิวจราจร ถนนเทศบาล 1 ซอย 2	130,000	0	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัววี ถนนเทศบาลศรีปราโมทย์ ซอย 1 (ฝั่งทิศเหนือ)	104,000	0	0	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารศาลากลางหลังเก่า หมู่ที่ 9	273,000	0	0	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,226,000	759,000	488,000	0	0	0
รวมงบลงทุน	1,257,200	802,600	530,000	2,488,000	61,700	



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอดต่าง (%)
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	40,000	40,000	0	0	0	0 %
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	40,000	40,000	0	-100 %
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าบองระสัง อำเภอกะระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	0	0	0	0	20,000	100 %
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อำเภอกระสัง สนับสนุนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติดอำเภอกะระสัง สป.ปส. อ.กระสัง	0	0	0	0	20,000	100 %
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	37,500	30,000	0	30,000	0	-100 %
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	0	35,000	100 %
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล	0	0	0	0	30,000	100 %
โครงการวางท่อและแก้ไขปัญหามาสด้า To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยฝันในชุมชน/หมู่บ้าน) ชุมชนเกาะหม่นหมู่ 5 อ.บึงสามพัน รพ.บุรีรัมย์	0	0	0	0	35,000	100 %
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	0	0	0	0	30,000	100 %
รวมเงินอุดหนุน	77,500	70,000	40,000	70,000	170,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	77,500	70,000	40,000	70,000	170,000	
รวมงานบริหารทั่วไปที่เกี่ยวกับสาธารณสุข	5,128,612	4,525,685.07	4,365,903.86	7,563,190	5,291,380	
รวมแผนงานสาธารณสุข	5,128,612	4,525,685.07	4,365,903.86	7,563,190	5,291,380	



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงต่าง (%)
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่						
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุ	0	0	0	0	0	100 %
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ						
ผู้พิการ ผู้พิการพลภาพและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	30,000	30,000	0 %
ทางสังคม						
โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้	0	0	0	20,000	20,000	-100 %
พิการ						
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	50,000	60,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000	60,000	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	20,000	20,000	20,000	70,000	60,000	
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000	20,000	20,000	70,000	60,000	
แผนงานสหประชาชาติ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเด็กและชุมชน						
งบบุคลากร						
(เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
(เงินเดือนพนักงาน						
อื่นๆ	598,260	492,604	503,993	894,360	825,720	-7.67 %
รวมเงินเดือนพนักงาน	0	18,000	24,000	24,000	24,000	0 %



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงต่าง (%)
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	60,000	60,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	220,000	216,000	216,000	216,000	324,000	50 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	24,000	24,000	24,000	36,000	50 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	860,260	792,604	809,993	1,218,360	1,269,720	
รวมงบประมาณ	860,260	792,604	809,993	1,218,360	1,269,720	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	15,600	3,000	30,000	30,000	0 %
ค่าชาน้ำ	36,000	13,500	0	36,000	36,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,580	4,190	1,390	20,000	20,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	38,580	33,290	4,390	86,000	86,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	695,955.5	398,400	398,400	461,000	0	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	150,000	100 %
โครงการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่ง คนงานซ่อมบำรุง	0	0	0	0	298,800	100 %
โครงการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	0	0	0	0	99,600	100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	93,914.2	0	58,224	60,000	50,000	-16.67 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	60,992	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,559.1	74,465.7	217,656.5	250,000	250,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	840,428.8	533,857.7	674,280.5	771,000	848,400	



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	94,910.07	250,667.83	103,428.42	99,900	350,000
รวมค่าวัสดุ	94,910.07	250,667.83	103,428.42	99,900	350,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	17,792.07	9,546.29	5,353.36	10,000	10,000
ค่าเก็บประปา ค่าเก็บค่ารถ	15,226.96	13,696.32	14,332.89	15,000	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	33,019.03	23,242.61	19,686.25	25,000	30,000
รวมงบดำเนินงาน	1,006,937.9	841,058.14	801,785.17	981,900	1,314,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ปฏิบัติงานระดับอำนาจ จำนวน 1 ตัว	0	0	0	4,500	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน	0	0	0	0	11,000
เต็นท์ผ้าใบโครงเหล็กแบบโค้ง	0	0	174,000	0	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องตบดิน	0	0	21,000	0	0
เครื่องสกัดคอนกรีต	0	0	37,920	0	0
ชุดทดสอบความชื้นแฉะคอนกรีต	0	0	7,000	0	0
ชุดเชื่อมไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์ ขนาด 160A จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	5,500	0
เบาะรถคอนกรีตชนิดทรงเหลี่ยม	0	0	7,000	0	0
ปากกาเขียนงาน	0	0	7,000	0	0
สารเคมีไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์	0	0	45,600	0	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่ากันชนโรงงาน					
เดือยชนต์	8,800	0	0	0	0 %
สถานเฝ้าระวัง	8,400	0	0	0	0 %
ค่ากันชนที่สำรวจ					
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	0	17,000	0	0	0 %
แทปวัดระยะ	0	3,000	0	0	0 %
ไม้สัดฟ้า	0	0	4,000	0	0 %
ค่ากันชนหอคอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้งานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาด 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	22,000	-100 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED ขนาดจำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	3,300	-100 %
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	2,800	-100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	9,300	0	0 %
รวมค่ากันชนที่	17,200	20,000	312,820	38,100	11,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์เทศบาลตำบลกระสัง	0	298,800	0	0	0 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.อ. บริเวณถนนหน้าวัดใต้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระสัง - ถนนเทศบาล 4	0	227,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.อ. บริเวณถนนหน้าวัดใต้โครงการป้องกันฯ ถึงถนนเทศบาล 11 ซอย 3	0	365,000	0	0	0 %



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	มอดต่าง (%)
โครงการก่อสร้างถนน ก.ส.อ. บริเวณถนนด้านทิศเหนือสะพานหนองก	0	222,000	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน ก.ส.อ. บริเวณถนนด้านทิศตะวันออกอาคารอรรถเทษบาลตำบลกระสัง	0	299,000	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน ก.ส.อ. พร้อมท่อระบายน้ำ ก.ส.อ.7 บริเวณถนนด้านทิศตะวันตกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระสัง	0	375,000	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน ก.ส.อ. บริเวณถนนด้านทิศตะวันตกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระสัง	0	338,000	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน ถนนถนนศรีปราโมทย์(ฝั่งทิศตะวันออกช่วงที่ 2)	0	77,500	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนถนน ถนนเทศบาล 1 ซอย 3	0	256,000	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนถนนจรดเสริมเหล็กถนนเทศบาล 7 ซอย 3 (ต่อจากโครงการเดิมกับถนนเทศบาล 8)	0	0	236,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนถนนจรดเสริมเหล็กถนนเสริมหล่ม ซอย 4	0	0	401,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างรั้วล้อมรอบสระหนองก	0	0	199,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างเหล็กกันตก ถนนเทศบาล 9	0	0	140,000	0	0	0 %
โครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์	0	490,000	0	0	0	0 %
โครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ภายในอาคารของเทศบาลตำบลกระสัง	0	0	133,000	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงฝัองจารแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาลศรีปราโมทย์	0	0	418,000	0	0	0 %
โครงการรั้วและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	96,000	0	0	0	0	0 %



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	91,000	0	0	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 7 ซอย 3 (ถนนตัดกำแพงวัดท่าสว่างฝั่งทิศตะวันตก)	170,000	0	0	0	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางระบบน้ำ ค.ส.ล. ปลูกต้นไม้ภายในชุมชนและระแนงบ่อน้ำฝั่งทิศตะวันตก	46,000	0	0	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	312,000	3,039,300	1,527,000	0	0
รวมงบลงทุน	329,200	3,059,300	1,839,820	38,100	11,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	215,926	50,000	-100 %
เงินอุดหนุนโครงการขยายเขตประปาโนนชน	0	0	0	0	100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	215,926	50,000	100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	215,926	50,000	100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับตลิ่งและชุมชน	2,196,397.9	4,692,962.14	3,667,524.17	2,288,360	2,695,120
งานไฟฟ้าถนน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	110,000	108,000	108,000	108,000	0 %
เงินจ้างจ้างของพนักงานจ้าง	0	12,000	12,000	12,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	110,000	120,000	120,000	120,000	120,000
รวมงบบุคลากร	110,000	120,000	120,000	120,000	120,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	81,644.72	119,398.52	128,254.6	100,000	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	1,155.6	256.8	10,000	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	44,780.35	35,619.6	43,380.7	60,000	60,000
รวมค่าวัสดุ	126,425.07	156,173.72	171,892.1	170,000	220,000
รวมงบดำเนินงาน	126,425.07	156,173.72	171,892.1	170,000	220,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้าออกสำนักงานเทศบาลตำบลกระสัง	0	0	0	255,000	0
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบตามจุดต่างๆในเขตเทศบาลตำบลกระสัง	0	0	0	0	250,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	255,000	250,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	255,000	250,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,567.83	0	0	0	0
เงินอุดหนุนแก้องการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	50,000	0
เงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าในชนบท	0	0	0	0	100,000
รวมเงินอุดหนุน	4,567.83	0	0	50,000	100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	4,567.83	0	0	50,000	100,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	240,992.9	276,173.72	291,892.1	595,000	690,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งานส่วนราชการ					
งบกลาง					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	141,430	164,295	187,350	200,940	216,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	17,990	1,305	0	0	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	110,000	108,000	108,000	108,000	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	12,000	12,000	12,000	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	269,420	285,600	307,350	320,940	336,720
รวมงบกลาง	269,420	285,600	307,350	320,940	336,720
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	3,000	18,000	18,000	20,000	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,900	18,450	21,350	28,000	30,000
รวมค่าตอบแทน	7,900	36,450	39,350	48,000	60,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	270,100	271,200	275,200	0
โครงการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล					
ค่าเหมือง ดินแวงเสลาธารณะ	0	0	0	0	199,200
โครงการส่งเสริมประชาชนให้มีสวน					
รวมในกาตุแลรักษาความสะอาดบ้านเมือง	0	0	0	0	75,600
รายจ่ายอื่น ๆ เนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ					
โครงการรักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	0	0	0	20,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	270,100	271,200	295,200	274,800
ค่าวัสดุ					
งบดำเนินงานครุ	0	960	2,545	10,000	10,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงต่าง (%)
วัสดุก่อสร้าง	0	139,988.1	7,338.06	89,000	100,000	12.36 %
วัสดุการเกษตร	25,921.3	83,549.39	34,966.05	150,000	200,000	33.33 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,246.2	8,830	3,460	10,000	10,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	28,167.5	233,327.49	48,309.11	259,000	320,000	
รวมงบดำเนินงาน	36,067.5	539,877.49	358,859.11	602,200	654,800	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่ารักษาการเกษตร						
เครื่องต้นกำลัง เครื่องยนต์เบนซิน	0	0	0	0	7,500	100 %
เครื่องตัดแต่งทรงผมไฟฟ้า	0	0	4,815	0	0	0 %
เครื่องตัดแต่งทรงผมไม้แบบเครื่องยนต์	0	0	20,000	0	0	0 %
เครื่องบดขยอสิบลึงไม้ ไม่นำรวมต้นกำลัง	0	0	0	0	48,000	100 %
เครื่องสูบน้ำแบบทอয়โซมอเทอร์ไฟฟ้า	0	0	0	0	5,000	100 %
เครื่องสูบน้ำแบบเทอร์ไฟฟ้า	0	0	0	11,000	0	-100 %
เลื่อยยนต์ เครื่องยนต์ 2 จังหวะ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	12,000	0	-100 %
ค่ารักษาซ่อมบำรุงบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0	0	13,000	0	0	0 %
เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	0	0	19,000	0	0	0 %
เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	0	0	0	0	13,000	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	56,815	23,000	73,500	
รวมงบลงทุน	0	0	56,815	23,000	73,500	
รวมงานสวนสาธารณะ	305,487.5	825,477.49	723,024.11	946,140	1,065,020	



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงทัศนียภาพที่เชิงเขา	0	0	0	0	0	100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0	1,550,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	0	1,550,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	0	0	1,550,000
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่						
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแก้ไขปัญหาวัยพิษ ผักตบชวา	0	0	0	10,000	0	-100 %
ตามคลองสาธารณะประโชน สระน้ำ						
ห้วย ในเขตเทศบาลตำบลกระสัง						
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	10,000	0	0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000	0	0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	0	10,000	0	0
รวมแผนงานถนนและชุมชน	2,742,878.3	5,794,613.35	4,682,440.38	3,839,500	6,000,140	
แผนงานสร้างสุขภาวะชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างสุขภาวะของ						
ชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	740,700	839,933	867,360	1,336,730	1,349,880	0.98 %
เงินเดือนพนักงาน						
แบบประจำตำแหน่ง	0	13,500	18,000	60,000	60,000	0 %



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	110,000	108,000	108,000	108,000	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	12,000	12,000	12,000	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	850,700	973,433	1,005,360	1,516,730	1,529,880
รวมงบบุคลากร	850,700	973,433	1,005,360	1,516,730	1,529,880
งบดำเนินการ					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	20,000
ค่าเช่าบ้าน	19,200	34,600	36,000	36,000	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,000	1,000	1,000	2,000	4,800
รวมค่าตอบแทน	21,200	35,600	37,000	58,000	60,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,805	10,000	6,135	25,000	0
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	0	0	40,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	24,748	0	89,810	35,000	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	53,094	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	35,553	63,094	95,945	70,000	100,000
งบสวัสดิการ					
สวัสดิการพนักงานและช่างเสม	0	0	0	5,000	5,000
สวัสดิการเพื่อพลีและหลออื่น	1,269.2	606.5	0	5,000	5,000
สวัสดิการและแพทย์	0	0	0	5,000	5,000
รวมค่าสวัสดิการ	1,269.2	606.5	0	15,000	15,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ศาลาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,063.08	971.53	866.17	5,000	5,000	0 %
ค่าน้ำประปา ค่าบำบัดน้ำ	4,580.46	5,738.51	2,362.56	5,000	5,000	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,643.54	6,710.04	3,228.73	10,000	10,000	
รวมงบดำเนินงาน	63,665.74	106,010.54	136,173.73	153,000	185,800	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 จำนวน 2 ตัว	0	5,000	0	0	0	0 %
ตู้บานเลื่อนกระดาษ	0	7,200	0	0	0	0 %
ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 3 ตัว	0	0	0	16,500	0	-100 %
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ระดับหัวหน้าฝ่าย จำนวน 1 ชุด	12,000	0	0	0	0	0 %
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	3,000	3,000	0	0	0	0 %
พัดลมโถงพัดหมุนนิ่ง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ตัว	0	0	0	2,500	0	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	16,000	0	0	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่ต่ำกว่า 18.5 นิ้ว)	0	16,000	0	0	0	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง	0	6,200	0	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	31,000	37,400	0	19,000	0	



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงปรังที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงห้องเพื่อรองรับงานบริการประชาชน จำนวน 1 ห้อง	0	29,000	0	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	29,000	0	0	0	0 %
รวมงบลงทุน	31,000	66,400	0	19,000	0	0 %
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างตามเข้มแข็งของชุมชน	945,365.74	1,145,843.54	1,141,533.73	1,688,730	1,715,680	
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจบริการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการตรวจคัดกรองงานในชุมชน	0	15,000	0	0	0	0 %
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	10,000	0	0	0	0	0 %
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	0	0	0	10,000	10,000	0 %
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน	0	0	0	0	0	100 %
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	28,720	20,000	19,445	20,000	20,000	0 %
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านท่องเที่ยว	0	0	0	20,000	20,000	-100 %
โครงการสนับสนุนเชิงปฏิบัติการและประกวดแข่งขันเพื่อจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	20,000	20,000	0 %
โครงการทำเรื่องและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,230	13,410	0	30,000	30,000	-100 %

