



เห็นชอบเทศบัญญัติ  
วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๓

ส่วนที่ ๒

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของ

เทศบาลตำบลสระซูด

อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์



รายงานตามงานและงบรายจ่าย

หน้า : 1/9

เทศบาลตำบลสระชุด

อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		9,005,640	0	0	9,005,640
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,381,000	0	0	6,381,000
งบดำเนินงาน		2,515,160	23,600	280,000	2,818,760
ค่าตอบแทน		571,360	0	0	571,360
ค่าใช้จ่าย		1,094,000	23,600	160,000	1,277,600
ค่าวัสดุ		477,800	0	120,000	597,800
ค่าสาธารณูปโภค		372,000	0	0	372,000
งบลงทุน		77,200	0	30,900	108,100
ค่าครุภัณฑ์		77,200	0	30,900	108,100
รวม		11,598,000	23,600	310,900	11,932,500

เห็นชอบเทศบัญญัติ,  
วันที่ ๑๘.๐๘.๕๖

รายงานจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

หน้า : 2/9

เทศบาลตำบลสรษชุด  
อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

แผนงานการรักษาสภาพภายใน		งาน		รวม
งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาสุขภาพความสงบ ภายใน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย		
งบบุคลากร	379,860	0		379,860
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	379,860	0		379,860
งบดำเนินงาน	30,000	848,000		878,000
ค่าตอบแทน	30,000	0		30,000
ค่าใช้จ่าย	0	768,000		768,000
ค่าวัสดุ	0	80,000		80,000
งบลงทุน	0	5,000		5,000
ค่าครุภัณฑ์	0	5,000		5,000
รวม	409,860	853,000		1,262,860

เห็นชอบเทศบาลบัญญัติ  
วันที่ ๘ ก.ย. ๒๕๖๓ พ.

รายงานจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

หน้า : 3/9

เทศบาลตำบลสระซุด

อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		4,437,600	0	4,437,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,437,600	0	4,437,600
งบดำเนินงาน		389,000	2,011,480	2,400,480
ค่าตอบแทน		131,000	0	131,000
ค่าใช้สอย		180,000	972,900	1,152,900
ค่าวัสดุ		78,000	1,038,580	1,116,580
งบเงินอุดหนุน		0	1,736,000	1,736,000
เงินอุดหนุน		0	1,736,000	1,736,000
	รวม	4,826,600	3,747,480	8,574,080

เห็นชอบเทศบาลบัญญัติ  
วันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๕๓ พ.

รายงานตามงบและงบรายจ่าย

หน้า : 4/9

เทศบาลตำบลสระชุด

อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป กับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		171,000	0	171,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		171,000	0	171,000
งบดำเนินงาน		0	205,000	205,000
ค่าใช้จ่าย		0	205,000	205,000
รวม		171,000	205,000	376,000

เห็นชอบแบบฉบับอนุมัติ  
วันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๓

รายงานตามงบและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลระษะตุต

อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		633,000	0	633,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		633,000	0	633,000
งบดำเนินงาน		20,000	50,000	70,000
ค่าใช้จ่าย		20,000	50,000	70,000
งบเงินอุดหนุน		0	40,000	40,000
เงินอุดหนุน		0	40,000	40,000
รวม		653,000	90,000	743,000

เห็นชอบเทศบาลบัญญัติ  
วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๓

รายจ่ายตามงบและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลระษะตุ

อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

แผนงานเฉพาะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		1,575,960	0	1,575,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,575,960	0	1,575,960
งบดำเนินงาน		296,000	339,500	635,500
ค่าตอบแทน		96,000	0	96,000
ค่าใช้จ่าย		70,000	239,500	309,500
ค่าวัสดุ		130,000	100,000	230,000
งบลงทุน		0	5,260,500	5,260,500
ค่าครุภัณฑ์		0	2,509,500	2,509,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	2,751,000	2,751,000
งบเงินอุดหนุน		0	300,000	300,000
เงินอุดหนุน		0	300,000	300,000
รวม		1,871,960	5,900,000	7,771,960

เห็นชอบเทศบาลบัญญัติ  
วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๓

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลสระบุรี

อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

แผนงานการสาธารณสุขมูลฐานและทันตกรรม

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัด ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		250,000	400,000	650,000
ค่าใช้จ่าย		250,000	400,000	650,000
งบเงินอุดหนุน		0	280,000	280,000
เงินอุดหนุน		0	280,000	280,000
	รวม	250,000	680,000	930,000

เห็นชอบเทศบัญญัติ  
วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๓ พ.

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลสระบุรี

อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบบุคลากร		783,000	783,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		783,000	783,000
งบดำเนินงาน		800,900	800,900
ค่าตอบแทน		40,000	40,000
ค่าใช้จ่าย		290,000	290,000
ค่าวัสดุ		120,000	120,000
ค่าสาธารณูปโภค		350,900	350,900
งบลงทุน		17,000	17,000
ค่าครุภัณฑ์		17,000	17,000
รวม		1,600,900	1,600,900

เห็นชอบเทศบาลบุรีรัมย์  
วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๓ ผ.

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลระษุด

อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

แผนงานงบกลาง	งาน	งบกลาง	รวม
งบ			
งบกลาง		13,308,700	13,308,700
งบกลาง		13,308,700	13,308,700
	รวม	13,308,700	13,308,700

เห็นชอบเทศบัญญัติ  
วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๓ พ.

เห็นชอบเทศบาลบัญญัติ  
วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๓

เทศบาลบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลสระชุด

อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 62 จึงตราเทศบาลบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลสระชุด และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

- ข้อ 1. เทศบาลบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบาลบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ข้อ 2. เทศบาลบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 48,525,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 46,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,932,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,262,860
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	8,574,080
แผนงานสาธารณสุข	376,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	743,000
แผนงานเคหะและชุมชน	7,771,960
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	930,000
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานการเกษตร	1,600,900
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	13,308,700
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>46,500,000</b>

เห็นชอบเทศบาลบัญญัติ  
วันที่ ๑๘.๐๕.๒๕๖๓

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,025,000 บาท ดังนี้

งบ	มูลค่ารวม
งบบุคลากร	360,000
งบดำเนินงาน	1,643,000
งบลงทุน	22,000
รวมรายจ่าย	2,025,000

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลสระซุดปฏิบัติกรเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก  
จ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลสระซุดมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นางสาวเบญจมาศ เกียรติส่งแสง)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลสระซุดปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลสระซุด

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายชูศักดิ์ ราชบุรี)

นายอำเภอชุมพลบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์



เห็นชอบเทศบัญญัติ

วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๓

วันพิมพ์ : 1/9/2563 12:29:43

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				ปี 2564
ดอกเบี้ย	94,638.04	105,701.71	141,385.48	120,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	94,638.04	105,701.71	141,385.48	120,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				140,000.00
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	600,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	-100.00 %
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	900,000.00
ค่าขายแบบแปลน	39,000.00	97,800.00	2,000.00	120,000.00
ค่ารับของเข้ามาและถ่ายเอกสาร	350.00	1,122.00	188.00	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	49,573.65	73,014.50	63,670.50	75,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	88,923.65	171,936.50	65,858.50	196,000.00
หมวดรายได้จากทุน				70,000.00
การขายทอดตลาดทรัพย์สิน	6,494.00	1,900.00	25,499.00	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	6,494.00	1,900.00	25,499.00	5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร				5,000.00
ภายในและค่าธรรมเนียมรถยนต์	272,462.89	305,313.47	279,591.02	350,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,232,707.54	8,990,844.57	9,330,450.75	9,100,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,385,970.02	2,553,244.23	2,365,629.33	2,600,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	39,272.01	43,601.00	39,710.32	60,000.00
ภาษีสุรา	1,337,074.95	0.00	0.00	0.00

เห็นชอบเทศบาลยุติ  
วันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๓

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563 12:29:43

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ภาษีศรเทศาmidt	3,222,193.34	5,129,005.24	5,515,861.15	5,200,000.00	5,520,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	43,667.43	48,247.86	26,089.99	50,000.00	40,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	57,040.47	40,057.41	73,124.48	70,000.00	75,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	240,349.00	371,547.00	434,500.00	400,000.00	435,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	989.40	1,940.00	1,794.50	2,000.00	2,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	15,831,727.05	17,483,800.78	18,066,751.54	17,832,000.00	18,432,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	22,254,061.93	21,659,727.31	24,000,449.47	24,717,000.00	27,086,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	22,254,061.93	21,659,727.31	24,000,449.47	24,717,000.00	27,086,000.00
รวมทุกหมวด	38,464,206.68	39,612,211.60	42,676,916.73	44,000,000.00	46,500,000.00

หน้า : 3/3

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลสระชุด

อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

46,500,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	150,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	140,000 บาท
ประมาณการไว้ เนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ		
ภาษีป้าย	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามยอดที่จัดเก็บได้จริงในปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	176,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	7,000 บาท
ประมาณการไว้ เนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ เนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	8,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามยอดที่จัดเก็บได้จริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามยอดที่จัดเก็บได้จริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ		

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	35,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	140,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	140,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	300,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	211,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	140,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามที่จะได้รับ		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่จะได้รับ		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่จะได้รับ		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	5,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่จะได้รับ		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	18,432,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่จะได้รับจัดสรร		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,350,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,600,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,520,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	75,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	435,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	27,086,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	จำนวน	27,086,000 บาท
ถ่ายโอนเลือกทำ		
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ		
ถ่ายโอนเลือกทำ ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับ		



เห็นชอบเทศบัญญัติ  
วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๓

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563 12:31:12

หน้า : 2/44

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	162,420	170,040	179,940	196,080	207,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,038,892	940,396	944,598	1,932,600	1,971,000
เงินเพิ่มค่าจ้างของพนักงานจ้าง	108,134	98,668	89,750	174,120	166,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,034,576	2,818,550	2,999,828	6,251,160	6,381,000
รวมงบบุคลากร	5,560,103	4,308,950	4,490,228	8,203,420	9,005,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	33,250	100,600	96,700	300,000	360,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	16,600	-7.47 %
ค่าเช่าบ้าน	61,400	38,300	3,000	84,000	85.71 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	72,581	76,110	15,660	34,000	17.65 %
รวมค่าตอบแทน	167,231	215,010	115,360	434,600	571,360
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	304,959.42	274,287.88	0	0	0 %
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	61,080	60,000	0 %
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร	0	0	135,000	192,000	12.5 %
สถานที่ราชการ					
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	56,943.52	78,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	2,375	7,625	15,550	40,000	0 %

เห็นชอบเทศบาลญัตติ  
วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๓

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563 12:31:12

หน้า : 3/44

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน	214,223	0	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	6,969	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	156,238	143,316	113,150	230,000	150,000	100 %
โครงการอบรมและสัมมนาป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	0	0	7,625	20,000	20,000	0 %
โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาตำบลระซุด	0	0	0	0	0	0 %
โครงการอบรมและสัมมนาป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	0	13,300	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	67,671.35	119,553.49	134,776.76	150,000	150,000	0 %
รวมค่าใช้สอย	745,466.77	558,082.37	531,094.28	770,000	1,094,000	0 %
คำวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	122,530	79,579				
วัสดุงานบ้านงานครัว	55,529	115,805	99,609	100,000	80,000	-20 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	218,925	174,500	29,100	81,800	81,800	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	167,285	250,000	250,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,258	39,871	3,650	5,000	6,000	20 %
รวมคำวัสดุ	421,242	409,755	49,668	60,000	60,000	0 %
			349,312	496,800	477,800	

เห็นชอบแบบบัญชี

วันที่ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๓

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563 12:31:12

หน้า : 4/44

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	186,020.5	235,908.82	281,634.79	400,000	240,000	-40 %
ค่าบริการโทรศัพท์	2,910.01	3,425	5,255.84	6,000	12,000	100 %
ค่าบริการไปรษณีย์	6,540	2,510	1,846	20,000	20,000	0 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,408	64,296.3	85,839.99	80,000	20,000	25 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	210,878.51	306,140.12	374,576.62	506,000	372,000	
งบลงทุน	1,544,818.28	1,488,987.49	1,370,342.9	2,207,400	2,515,160	
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ตรงเหล็กขบโครเมียม	0	62,500	0	0	0	0 %
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 18,000 บีทียู	84,000	0	0	0	0	0 %
เก้าอี้สำนักงาน	0	3,900	0	0	0	0 %
ตู้บนเลื่อนสูงแบบกระจก	5,200	0	0	0	0	0 %
ตู้เหล็ก	0	11,000	0	0	0	0 %
ตู้เหล็กบานเลื่อนสูงแบบกระจก	0	0	0	0	0	0 %
โต๊ะทำงาน	0	6,900	0	0	6,000	100 %
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	0	0 %
โต๊ะพื่อแม่ประสงค์	25,000	0	0	0	3,500	100 %
						0 %

เห็นชอบเทคโนโลยี  
วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๓

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563 12:31:12

หน้า : 5/44

	รายจ่ายจริง				ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561						ปี 2560	ยอดคง (%)	ปี 2564
โต๊ะพับแบบทึบกระจก	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %	0
แท่นเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 %	4,000
พัดลมตั้งโต๊ะ	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 %	6,600
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,200	-100 %	0
ลำโพง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โสตทัศนศึกษาและเผยแพร่	0	0	0	14,000	0	0	0	0	0	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องครัว	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 %	19,800
เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	21,774	0	0	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องทำน้ำเย็น	0	0	0	11,380	0	0	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000	0 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีกพิมพ์พร้อมติดตั้ง (Ink Tank Printer)	0	0	0	7,800	0	0	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A (18 หน้า/นาที)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
สมทบงบฯ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	0	0	23,900	0	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกพาประเภท Smart CARD Reader	0	0	700	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	114,200	176,254	24,600	35,800	77,200
รวมงบลงทุน	114,200	176,254	24,600	35,800	77,200
รวมงานบริหารทั่วไป	7,219,121.28	5,974,191.49	5,885,170.9	10,446,620	11,598,000
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	212,360	243,360	257,553	0	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	195,030	227,040	213,070	0	0
รวมงบบุคลากร	407,390	470,400	470,623	0	0
	407,390	470,400	470,623	0	0

เห็นชอบเทศบาลญัตติ  
วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๓

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	18,364	25,022	19,382	23,600	23,600
รวมค่าใช้จ่าย	18,364	25,022	19,382	23,600	23,600
งบลงทุน	18,364	25,022	19,382	23,600	23,600
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	17,000	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด (18 หน้า/นาที)	0	0	0	2,600	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	19,600	0
รวมงบลงทุน	0	0	0	19,600	0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	425,754	495,422	490,005	43,200	0
					23,600

เห็นชอบเทศบัญญัติ  
วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๓

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	964,020	1,147,200	1,284,000	0	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	566,522	490,809	574,509	0	0 %
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	44,000	56,867	63,190	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,616,542	1,736,876	1,963,699	0	0 %
รวมงบบุคลากร	1,616,542	1,736,876	1,963,699	0	0 %
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	36,000	36,500	42,000	0	0 %
	2,100	8,343	4,772	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	38,100	44,843	46,772	0	0 %
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	38,187	18,345	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	3,585	40,000	25 %
				50,000	

เห็นชอบเทศบัญญัติ  
วันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๓

เห็นชอบเทศบาลบุญฤๅ  
วันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๓

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563 12:31:12

หน้า : 9/44

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	82,114	114,102	145,892	150,000	-33.33 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,790	1,500	10,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	120,301	135,237	150,977	200,000	
ค่าวัสดุ					160,000
วัสดุสำนักงาน	95,836	64,744	72,326	50,000	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	55,600	31,590	60,000	60,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	151,436	96,334	132,326	115,000	
งบลงทุน	309,837	276,414	330,075	315,000	
ค่าครุภัณฑ์					280,000
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
คูبانเลื่อนแบบกระจก	22,600	0	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขนาดชายึด Network แบบที่1	0	0	0	0	100 %
ตู้เหล็ก	0	0	0	0	8,900
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	22,000	0	0	100 %
โต๊ะทำงาน	8,900	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง				ปี 2564
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	0	13,600	0	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องพิมพ์มัลติเมเดียหรือชนิด LED สี					
แบบ Network	0	12,000	0	0	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	32,000	0	0	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	34,000	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A (18 นิ้ว/นาท)	0	0	0	2,600	0
รวมค่าครุภัณฑ์	31,500	79,600	0	36,600	30,900
อาคารต่าง ๆ					
ป้ายประชาสัมพันธ์					
รวมค่าติดตั้งและสิ่งก่อสร้าง	59,400	0	0	0	0
รวมงบลงทุน	59,400	0	0	0	0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,017,279	79,600	0	36,600	30,900
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,662,154.28	2,092,890	2,293,774	351,600	310,900
		8,562,503.49	8,668,949.9	10,841,420	11,932,500

เห็นชอบเทศบัญญัติ  
วันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๓ พ.

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563 12:31:12

หน้า : 11/44

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0
เงินเหมาต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	160,900	32.6 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	14,100	-100 %
เงินเหมาต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	144,900	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	21,600	0 %
รวมงบบุคลากร	0	0	341,500	
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	60,300	-50.25 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	60,300	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	60,300	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	401,800	
				ปี 2564
				213,360
				0
				144,900
				21,600
				379,860
				379,860
				30,000
				30,000
				30,000
				409,860

เห็นชอบเทศบาลนครภูเก็ต  
วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๓



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	25,885	25,000	25,000	30,000	20 %
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	0	80,000	100 %
โครงการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	0	100,000	0	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	370,132	379,311	454,041.62	693,400	768,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	50,000	0	-100 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	500	4,900	0	60,000	30,000	-50 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	50,000	0	-100 %
วัสดุเครื่องดับเพลิง	47,000	0	17,500	50,000	50,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	47,500	4,900	17,500	210,000	80,000	
รวมงบดำเนินงาน	417,632	384,211	471,541.62	903,400	848,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำได้ส่งน้ำสูงไม่ต่ำกว่า 9 เมตร	0	0	0	22,000	0	-100 %
เครื่องสูบน้ำหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำสูงไม่ต่ำกว่า 13.50 เมตร	0	0	0	36,400	0	-100 %

เห็นชอบเทศบาลัญญัติ  
วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๓

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เดี่ยยนต์	0	0	0	0	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	58,400	5,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	58,400	5,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	822,192	811,771	668,319.62	961,800	853,000
รวมแผนงานการรักษาสงบภายใน	822,192	811,771	668,319.62	1,363,600	1,262,860
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	3,717	89,858	36,789	2,613,600	2,659,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	488,760	502,800	457,630	1,598,700	1,654,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	27,000	35,100	24,285	156,900	81,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	519,477	627,758	518,704	4,411,200	4,437,600
รวมงบบุคลากร	519,477	627,758	518,704	4,411,200	4,437,600

เห็นชอบเทศบาลเมือง  
วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๓

	รายจ่ายจริง			ประเภทผลการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	6,000	-16.67 %
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	36,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,700	0	6,600	50,000	80 %
รวมค่าตอบแทน	4,700	0	6,600	92,000	
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้เต็มซึ่งบริการ	3,024	2,508	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,310	20,000	150 %
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพัชักร	34,217	78,750	2,000	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	14,164	60,402	53,924	70,000	0 %
โครงการอบรมเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและประชาชน	0	29,760	0	30,000	-100 %
โครงการอบรมและสัมมนาเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและประชาชน	0	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	9,950	30,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	51,405	171,420	68,184	150,000	

เห็นชอบเทศบาลบัญญัติ

วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๓



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	114,480	77,280	39,700	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,786,553	2,894,160	2,846,000	0
รวมงบประมาณ	2,786,553	2,894,160	2,846,000	0
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,100	8,700	27,650	0
รวมค่าตอบแทน	8,100	8,700	27,650	0
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
โครงการ อบรมผู้ปกครอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระซุด	0	2,750	0	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	50,000	0	0	0
โครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้	0	18,920	0	0
โครงการเผยแพร่ผลงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	8,800	12,060	13,160	0
โครงการ พัฒนาศักยภาพของครู บุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	30,000
				100 %

เห็นชอบเทศบาลบัญญัติ  
วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๓

เห็นชอบแบบทศบัญญัติ  
วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๓

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563 12:31:12

หน้า : 18/44

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
โครงการอบรมและสัมมนาผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	4,000	15,000	0
โครงการอบรมและสัมมนาผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระชุด	0	0	0	0	15,000
โครงการเผยแพร่ผลงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระชุด	0	0	0	16,000	0
โครงการฝึกศึกษาเพื่อการเรียนรู้	0	0	44,280	50,000	0
โครงการฝึกอบรมและสัมมนา เติมทุนประสิทธิภาพและศักยภาพของครู ผู้ดูแลเด็กบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน	0	19,860	0	0	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	53,660	58,910	60,000	70,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	255,000	210,800	187,000	198,900	183,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน	619,200	496,362	544,440	573,300	529,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.	0	0	64,410	93,880	79,100
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>933,000</b>	<b>814,412</b>	<b>916,200</b>	<b>1,007,080</b>	<b>972,900</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,672	28,954	16,153	0	0 %
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,225,871.02	530,891.98	1,172,483.88	1,096,100	-5.25 %
รวมค่าวัสดุ	1,238,543.02	559,845.98	1,188,636.88	1,096,100	
รวมงบดำเนินงาน	2,179,643.02	1,382,957.98	2,132,486.88	2,103,180	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	186,800	0	0	0 %
พัดลมติดผนัง	0	10,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
1. เครื่องซักผ้าแบบธรรมดา	0	18,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1	0	0	0	10,000	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	214,800	0	26,000	

เห็นชอบเทศบาลบุรีรัมย์  
วันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๓



แทนชื่อใบกำกับภาษี  
วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๓

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563 12:31:12

หน้า : 21/44

	รายจ่ายจริง			ปริมาณการ ยอดต่าง (%)
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	
รวมงบบุคลากร	0	0	0	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
โครงการรณรงค์คิดแยกแยะกำจัดขยะ	21,000	0	35,000	-100 %
โครงการควบคุมป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก	79,870	89,590	100,000	0 %
โครงการควบคุมป้องกันและระงับโรคพิษสุนัขบ้า	18,056	28,885	34,254	0 %
			40,000	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2563	ปี 2564
โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรค ติดต่อโคโรนา 2019 (COVID-19)	0	0	35,000	-100 %
โครงการอบรมและรณรงค์การคัดแยกขยะ ในหมู่บ้าน	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	118,926	118,475	240,000	205,000
รวมงบดำเนินงาน	118,926	118,475	240,000	205,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	118,926	118,475	240,000	205,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	118,926	118,475	240,000	376,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนพนักงาน	299,760	320,640	369,600	5.36 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	185,680	210,720	232,800	4.64 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	485,440	531,360	602,400	
รวมงบบุคลากร	485,440	531,360	602,400	633,000

เห็นชอบเทศบาลฯ  
วันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๓

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	12,988	7,500	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	14,486	0	0	0
รวมค่าใช้สอย	14,486	12,988	7,500	20,000
รวมงบดำเนินงาน	14,486	12,988	7,500	20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	499,926	544,348	549,880	622,400
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อไม่ได้มาซึ่งบริการ	95,224	0	0	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	74,000	0	0	0

เห็นชอบแบบบัญชีปี  
วันที่ ๘ ก.ย. ๒๕๖๓

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
โครงการเทศบาลตำบลระฆังทองไฮ้สูง อายุ	0	0	49,950	0	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	0	50,000	50,000
โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตำบล สระชุด	49,000	0	0	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	218,224	0	49,950	50,000	50,000
รวมงบดำเนินงาน	218,224	0	49,950	50,000	50,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000	40,000	0	0	0
โครงการสนับสนุนกิจการของกิ่งกาชาด อำเภอชุมพลบุรี	0	0	0	0	20,000
โครงการสนับสนุนกิจการของกิ่งกาชาด อำเภอชุมพลบุรี ให้แก่กิ่งกาชาดอำเภอชุม พลบุรี	0	0	20,000	20,000	0
โครงการให้การสงเคราะห์ราษฎรที่ประสบ ความทุกข์ยากเดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาส ตลอดทั้งช่วยเหลือผู้ประสบภัย	0	0	0	0	20,000

เห็นชอบเทศบาลฯ

วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๓

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
โครงการให้การสงเคราะห์ราษฎรที่ประสบ ความทุกข์ยากเดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาส ตลอดทั้งช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย	0	0	0	20,000	20,000	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	20,000	40,000	20,000	40,000	40,000	40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	40,000	20,000	40,000	40,000	40,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	238,224	40,000	69,950	90,000	90,000	90,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	738,150	584,348	619,830	712,400	743,000	743,000
แผนงานคณะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	244,550	350,000	490,560	490,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	14,100	21,600	21,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	949,320	948,512	918,781	952,200	894,600	894,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	121,800	111,803	102,849	140,400	127,200	127,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,071,120	1,060,315	1,266,180	1,456,700	1,575,960	1,575,960
รวมงบบุคลากร	1,071,120	1,060,315	1,266,180	1,456,700	1,575,960	1,575,960

เห็นชอบเทศบาลบุรีรัมย์

วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๓

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	0	0	4,600	16,000	125 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	39,150	40,000	25 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	43,750	66,000	
ค่าใช้จ่าย					
ค่าใช้จ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	3,795	46,125	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้อุปโภคบริโภค	0	0	16,650	20,000	150 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	5,960	6,640	13,506	40,000	-50 %
ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณประโยชน์	0	0	48,000	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	9,755	52,765	78,156	60,000	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	14,206	9,995	17,187	20,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	45,624.84	44,865.22	48,603.68	130,000	-38.46 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %

เห็นชอบอนุมัติ  
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓

วัตถุประสงค์หมวด	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
วัตถุประสงค์หมวด	13,100	2,555	3,640	20,000	20,000
รวมค่าวัสดุ	72,930.84	57,415.22	69,430.68	180,000	130,000
รวมงบดำเนินงาน	82,685.84	110,180.22	191,336.68	306,000	296,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ชุดทดสอบความชื้นของคอนกรีต	0	10,000	0	0	0
ชุดทดสอบแรงอัดคอนกรีตรูปทรงระบอก	0	12,000	0	0	0
ชุดทดสอบแรงอัดคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยม	0	19,000	0	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	41,000	0	0	0
รวมงบลงทุน	0	41,000	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,153,805.84	1,211,495.22	1,457,516.68	1,762,700	1,871,960
งานไฟฟ้าถนน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	290,000	296,200	183,919	354,000	239,500
รวมค่าใช้จ่าย	290,000	296,200	183,919	354,000	239,500

เห็นชอบเทศบาล

วันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๓

คำวิสต์	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
วัสดุก่อสร้าง	37,524.61	107,777.47	164,818.15	200,000	100,000
รวมค่าวัสดุ	37,524.61	107,777.47	164,818.15	200,000	100,000
รวมงบดำเนินงาน	327,524.61	403,977.47	348,737.15	554,000	339,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุกเออนกประสงค์	0	0	0	0	2,500,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	0	0	0	0	9,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	2,509,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
อาคารต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	0	0	0	495,000	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการปรับปรุงถนนเดินรถหินคลุกใน					
ตำบลสระซุด	0	135,000	0	0	0

เห็นชอบเทศบาลเมือง  
วันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๓



เห็นชอบเทศบัญญัติ  
วันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๓

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563 12:31:13

หน้า : 30/44

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	260,000	0	0	0
8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	243,000	0	0	0
9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	242,000	0	0	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	390,000	0	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	290,000	0	0	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	110,000	0	0
โครงการก่อสร้างทางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก	0	90,000	0	0
โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน คล. บ้านสระชุด หมู่ที่ 1	0	0	0	405,000
โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน คล. บ้านดงสำราญ หมู่ที่ 11	0	0	375,000	0
โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน คล. บ้านม่วงน้อย	0	0	362,000	0

เห็นชอบเทศบาลบัญญัติ  
วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๓

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563 12:31:13

หน้า : 31/44

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
โครงการปรับปรุง ก่อสร้างถนน คลส. พร้อมวางท่อข้ามคลอง บ้านสำโรง	0	0	325,000	0	0	0 %
โครงการปรับปรุง ก่อสร้างถนน ทางหลวงท้องถิ่น สายทางหลวงหมายเลข 2081 -บ้านสายสอง สร.ถ 21-002	0	0	370,000	477,000	0	-100 %
โครงการปรับปรุง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้อ	0	0	0	400,000	0	-100 %
โครงการปรับปรุง ก่อสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่น สายทางหลวงหมายเลข 2081 -บ้านดั่งขัน สร.ถ 21-008	0	0	320,000	634,000	0	-100 %
โครงการปรับปรุง ก่อสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านตั้งใจ -บ้านสายสอง สร.ถ 21-005	0	0	378,000	398,000	0	-100 %
โครงการปรับปรุง ก่อสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านสระขุด -บ้านแคนบน สร.ถ 21-004	0	0	297,200	265,000	320,000	20.75 %
โครงการปรับปรุง ก่อสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านอ้อ-บ้านจิว สร.ถ 21-007	0	0	320,000	0	0	0 %
โครงการปรับปรุง ก่อสร้างถนน คลส. คุ่มโนนใหญ่ บ้าน สายสอง หมู่ 5	0	0	0	0	332,000	100 %
โครงการปรับปรุง ก่อสร้างถนน คลส. บ้านดั่งขัน หมู่ที่ 7	0	0	0	0	327,000	100 %

เห็นชอบเทศบัญญัติ  
วันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๓

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563 12:31:13

หน้า : 32/44

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ ยอดต่าง (%)
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	
โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน คลส. บ้าน ม่วงน้อย หมู่ 3	0	0	0	0	100 %
โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน คลส. บ้าน แคนบน หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %
โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน คลส. บ้านพิสัย หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %
โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน คลส.พร้อม วางท่อระบายน้ำ บ้านม่วงน้อย	0	0	0	263,000	-100 %
โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนทางหลวง ท้องถิ่น สายบ้านตั้งใจ-บ้านสำโรง สร.ถ .21-009	0	0	0	266,000	-100 %
โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนทางหลวง ท้องถิ่น สายบ้านสระซูด-สายทางหลวง หมายเลข 2081  สร.ถ. 21-003	0	0	0	495,000	-23.23 %
โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนทางหลวง ท้องถิ่นสายบ้านอ้อ- บ้านงิ้ว สร.ถ 21-007	0	0	0	0	100 %
โครงการปรับปรุงก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านแคนบน	0	0	0	473,000	-100 %
โครงการปรับปรุงก่อสร้างสวนสาธารณะ บ้านอ้อ	0	0	0	200,000	-100 %
โครงการปรับปรุงถนนดินตมทั้งหมด ม.8	0	450,000	0	0	0 %

เห็นชอบเทศบาลบุญเท  
วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๓

รุ่นพิมพ์ : 1/9/2563 12.31:13

หน้า : 33/44

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
โครงการปรับปรุง ก่อสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านตลิ่งชัน - บ้านแคบนน สร.๑ 21-006	0	0	440,000	0
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
2) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	94,000	0	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,769,600	2,630,000	3,187,200	4,771,000
รวมงบลงทุน	2,769,600	2,630,000	3,187,200	4,771,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	324,261.36	328,013.85	0	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าตูม	0	0	0	300,000
อุดหนุนส่วนราชการ	0	0	150,000	0
รวมเงินอุดหนุน	324,261.36	328,013.85	150,000	300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	324,261.36	328,013.85	150,000	300,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	3,421,385.97	3,361,991.32	3,535,937.15	5,900,000
รวมแผนงานคณะและชุมชน	4,575,191.81	4,573,486.54	4,993,453.83	7,771,960

	รายจ่ายจริง			ปริมาณการ ยอดต่าง (%)
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
โครงการ ประชาคมตำบลสระซุด	0	1,900	0	0 %
โครงการ ประชาคมประชาชนหมู่บ้านและระดับตำบล	6,100	0	0	0 %
โครงการ สร้างแนวทางการระบบคุณธรรม				
ความโปร่งใสเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	2,400	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	8,500	1,900	0	0
รวมงบดำเนินงาน	8,500	1,900	0	0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	8,500	1,900	0	0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8,500	1,900	0	0

เห็นชอบเทศบาลบุญดี  
วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๓ พ.

เห็นชอบแบบบัญชีวัด  
วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๓

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563 12:31:13

หน้า : 35/44

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการ จัดงานมหกรรมวันสถาปนา					
ข่าวใหม่หอมมะลิแฉะงานกาชาด ประจำปี	0	0	339,500	400,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	339,500	400,000	0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนงานประเพณีเทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิแฉะงานกาชาด ประจำปี	0	0	100,000	100,000	-100 %
เงินอุดหนุนเอกชน					
อุดหนุนโครงการเรียนรู้ธรรม เรียนรู้วัดเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 2	0	0	30,000	30,000	-100 %
อุดหนุนโครงการสวนคนดีหมู่บ้านที่ 9	0	0	10,000	10,000	-100 %
อุดหนุนประเพณีเข้าพรรษา หมู่ที่ 4	0	0	15,000	15,000	-100 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
อุดหนุนประเพณีบุญบั้งไฟ เทศน์มหาชาติ สมโภชพระพุทธรูปใหญ่ หมู่ที่ 1	0	0	20,000	20,000	20,000	-100 %
อุดหนุนโครงการบุญเบิกบ้าน แห่งพระเจ้าใหญ่ (บุญข้าชะ) และสงฆ์พระ หมู่ที่ 6	0	0	10,000	10,000	10,000	-100 %
อุดหนุนโครงการลอยกระทง หมู่ที่ 11	0	0	20,000	20,000	20,000	-100 %
อุดหนุนโครงการสมโภชพระเจ้าใหญ่ หมู่ที่ 10	0	0	20,000	20,000	20,000	-100 %
อุดหนุนงานประเพณีบุญกองข้าว หมู่ที่ 5	0	0	10,000	10,000	10,000	-100 %
อุดหนุนงานประเพณีสงกรานต์ หมู่ที่ 7	0	0	10,000	10,000	10,000	-100 %
อุดหนุนประเพณีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ หมู่ที่ 3	0	0	35,000	35,000	35,000	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	280,000	280,000	280,000	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	280,000	280,000	280,000	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	619,500	680,000	680,000	0

เห็นชอบเทศบาลยุติ  
วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๓

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563 12:31:13

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2563	ปี 2564
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป	91,320	0	0	0
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลระซุด	0	178,627	224,254	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	91,320	178,627	224,254	250,000
รวมงบดำเนินงาน	91,320	178,627	224,254	250,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	91,320	178,627	224,254	250,000
งานศาสนาวชิรมงคลธรรมท้องถิ่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
โครงการ จัดงานมหกรรมวันปลอดข้าวใหม่หอมมะลิและงานกาชาด ประจำปี	30,828	0	0	400,000

เห็นชอบเทศบาลบุญญิตี  
วันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๓

	ปีงบประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
โครงการ จัดงานมหกรรมวันปลาไหล ข้าว ใหม่หอมมะลิและงานกาชาด ประจำปี	0	375,500	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	30,828	375,500	0	0
รวมงบดำเนินงาน	30,828	375,500	0	0
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	60,000	100,000	0	0
อุดหนุนงานเทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอม มะลิและงานกาชาด ประจำปี	0	0	0	0
เงินอุดหนุนเอกชน	165,000	180,000	0	0
อุดหนุนโครงการเรียนรู้ธรรม เรียนรู้วิถี เรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 2	0	0	0	0
อุดหนุนประเพณีเข้าพรรษา หมู่ที่ 4	0	0	0	0
อุดหนุนประเพณีบุญกองข้าว หมู่ที่ 5	0	0	0	0
อุดหนุนประเพณีบุญเบิกบ้าน แห่งพระเจ้า ใหญ่ (บุญข้าอະ) และสร้างน้าพระ หมู่ที่ 6	0	0	0	0

เห็นชอบเทศบาลบุญดี  
วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๓

เห็นชอบเทศบัญญัติ  
วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๓ ส.

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563 12:31:13

หน้า : 39/44

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
อุดหนุนประเพณีบุญพระเวสเทวดี จังหวัด พังงา	0	0	0	0	20,000
มหาดำดี สมโภชพระพุทธรูปใหญ่ หมู่ที่ 1	0	0	0	0	20,000
อุดหนุนประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 11	0	0	0	0	10,000
อุดหนุนประเพณีสงกรานต์ หมู่ที่ 7	0	0	0	0	20,000
อุดหนุนประเพณีสมโภชพระเจ้าใหญ่ หมู่ที่ 10	0	0	0	0	20,000
อุดหนุนประเพณีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ หมู่ที่ 3	0	0	0	0	35,000
อุดหนุนประเพณีสวนมนต์ข้ามปี หมู่ที่ 9	0	0	0	0	10,000
รวมเงินอุดหนุน	225,000	280,000	280,000	0	280,000
รวมเงินอุดหนุน	225,000	280,000	280,000	0	280,000
รวมงานศาสนาคณะธรรมท้องถิ่น	255,828	655,500	655,500	0	680,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	347,148	834,127	843,754	685,000	930,000
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	183,480	194,220	59,086	124,400	149,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	14,200	21,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	128,280	133,440	128,480	545,900	554,400

เพิ่มขอบเขตบัญชี  
วันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๓

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563 12:31:13

หน้า : 40/44

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	17,655	43,200	57,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	335,760	351,660	205,221	727,700	783,000
รวมงบประมาณ	335,760	351,660	205,221	727,700	783,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	26,550	23,000	6,900	0	100 %
รวมค่าตอบแทน	26,550	23,000	6,900	10,000	40,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อใช้เดิมซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อใช้ใหม่ซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และการ ประมง	0	38,534	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,198	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร	0	1,440	0	20,000	0 %

เห็นชอบเทศบาลบุญดี  
วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๓

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563 12:31:13

หน้า : 41/44

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณประโยชน์	0	0	0	40,000	0	-100 %
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	0	0	49,960	50,000	30,000	-40 %
โครงการอบรมและสัมมนาการพัฒนาบุคลากรทางเลือก	0	33,462	0	0	0	0 %
โครงการอบรมและสัมมนาการพัฒนาปรับปรุงสินค้าเกษตรให้คุณภาพและได้มาตรฐาน	0	0	0	27,000	30,000	11.11 %
โครงการอบรมและสัมมนาด้านอาชีพเกษตร (อาชีพการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ)	0	0	32,700	0	0	0 %
ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณประโยชน์ แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ ชุมชน	39,977	0	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	200,000	200,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	45,175	73,436	82,660	347,000	290,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	40,000	40,000	0 %
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	80,000	40,000	-50 %
วัสดุการเกษตร	10,000	10,000	12,545.79	45,000	40,000	-11.11 %
รวมค่าวัสดุ	10,000	10,000	12,545.79	165,000	120,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	1,075,763.07	350,900	350,900	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	1,075,763.07	350,900	350,900	

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563 12:31:13

เห็นชอบแบบบัญชี  
วันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๓

หน้า : 42/44

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน	81,725	106,436	1,177,868.86	872,900	800,900	
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	17,000	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	17,000	
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	17,000	
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	417,485	458,096	1,383,089.86	1,600,600	1,600,900	
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างคลองตากดอนกรีต	413,000	0	0	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	413,000	0	0	0	0	
รวมงบลงทุน	413,000	0	0	0	0	
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	413,000	0	0	0	0	
รวมแผนงานภาวะเกษตร	830,485	458,096	1,383,089.86	1,600,600	1,600,900	

เห็นชอบเทศบัญญัติ  
วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๓ พ.ศ.

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563 12:31:13

หน้า : 43/44

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าขึ้นทะเบียนที่ดิน	1,603,000	1,603,000	1,603,000	1,605,000	1,603,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	373,029.76	311,603.55	248,375.22	270,000	192,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	301,496	280,744	260,415	286,600	313,900
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	11,920	11,500	12,600
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประปา	516,500	477,000	441,000	476,000	470,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ โครงการอื่น	651,000	713,000	703,000	0	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,361,700	5,026,700	5,871,900	6,384,000	7,522,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,240,000	1,243,200	1,615,200	2,688,000	2,184,000
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	66,000	66,000	72,000	102,000	102,000
สำรองจ่าย	116,521.95	8,555	135,113.8	210,500	289,020
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	159,147.21	144,953.04	0	0	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	130,570.94	200,000	200,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (บทท.)	326,000	357,760	388,100	416,300	419,380

เห็นชอบเทศบัญญัติ  
วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๓ พ.

วันที่พิมพ์ 1/9/2563 12:31:13

หน้า : ๓๓/๓๓

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2563	ปี 2564
รวมงบกลาง	10,714,394.92	10,232,515.59	12,649,900	13,308,700
รวมงบกลาง	10,714,394.92	10,232,515.59	12,649,900	13,308,700
รวมงบกลาง	10,714,394.92	10,232,515.59	12,649,900	13,308,700
รวมแผนงานงบกลาง	10,714,394.92	10,232,515.59	12,649,900	13,308,700
รวมทุกแผนงาน	35,500,538.03	33,483,787.6	44,000,000	46,500,000