

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์  
อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		ยอดต่าง (%)
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	85,239.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	2,318,400.00	2,318,400.00	2,318,400.00	2,318,400.00	3.73 %
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>3,001,959.00</b>	<b>3,003,120.00</b>	<b>3,003,120.00</b>	<b>3,003,120.00</b>	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,321,996.00	1,408,744.00	1,170,887.00	1,368,640.00	39.12 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,120.00	3,840.00	12,915.00	22,800.00	-15.79 %
เงินประจำตำแหน่ง	126,000.00	130,500.00	116,950.00	117,000.00	12.82 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	45,000.00	112,800.00	116,760.00	121,440.00	5.04 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0 %
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,499,116.00</b>	<b>1,679,884.00</b>	<b>1,441,512.00</b>	<b>1,653,880.00</b>	
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>4,501,075.00</b>	<b>4,683,004.00</b>	<b>4,444,632.00</b>	<b>4,657,000.00</b>	

เทศบาล/ อบต. / อบจ.  
นอกเหนือขอบ/ อนุมัติเมื่อ 3... 2561

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	247,136.00	231,420.00	250,000.00	250,000.00	300,000	20 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	450.00	10,000.00	10,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	73,550.00	66,000.00	66,500.00	43,900.00	154,800	252.62 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,290.00	1,200.00	5,400.00	33,166.00	40,000	20.61 %
รวมค่าตอบแทน	324,976.00	298,620.00	322,350.00	337,066.00	504,800	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	522,480.00	431,905.73	438,285.79	400,000.00	0	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	38,150.00	17,555.00	14,530.00	50,000.00	50,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	46,351.00	53,652.00	0.00	217,781.00	80,000	-63.27 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	52,698.00	0.00	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลพรังรักษา	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000	100 %
โครงการ อบรม.สัมมนา	0.00	27,075.00	0.00	18,460.00	40,000	116.68 %
โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000	100 %
โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าสุทโธทัญญาเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่	59,720.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
โครงการที่ตนเสนอขึ้นสร้างตามสมานนัยแห่งองชาติ	0.00	0.00	219,080.00	200,000.00	200,000	0 %

เทศบาลญูดี / อำเภอ...

นอกเหนือขอบ/งบ/ข้อ 13 ก.ย. 2561

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี/2558	ปี 2559	ปี/2560	ปี/2561	ปี/2562	ยอดคง (%)
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาฐานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพเชิงบูรณาการ	0.00	0.00	0.00	398,200.00	400,000	0.45 %
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ ศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพแบบเชิงบูรณาการ	508,240.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพแบบเชิงบูรณาการ	0.00	386,650.00	0.00	0.00	0	0 %
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพแบบเชิงบูรณาการ	0.00	0.00	420,150.00	0.00	0	0 %
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันพ่อแห่งชาติ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
โครงการวันเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	56,420.00	0.00	0.00	0	0 %
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันพ่อแห่งชาติ	0.00	98,595.00	0.00	0.00	0	0 %
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ	73,440.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและวันแม่แห่งชาติ	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0	0 %
โครงการเวทีประชาคมตำบล	0.00	0.00	0.00	28,794.00	0	-100 %
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประ โยชน์ทับซ้อน	0.00	0.00	0.00	15,000.00	30,000	100 %

เทศบาล/ อบต./ อปท.  
นอก.เห็นชอบ/อนุมัติเมื่อ 1.3...ก.ย...2561

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		เปรียบเทียบ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงต่าง (%)
โครงการส่งเสริมการสร้างความปลอดภัยของสนามบินท่าบ่อเพชรรักษา 18 มีนา	95,200.00	79,904.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม	0.00	0.00	0.00	9,200.00	30,000	226.09 %
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม	0.00	30,428.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	0.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00	0 %
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000	0 %
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยของสนามบินท่าบ่อเพชรรักษา	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000	100 %
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาตั้งจุดตรวจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน	28,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	91,364.75	175,805.00	173,722.00	274,600.00	200,000	-27.17 %
ค่าวัสดุ	1,613,705.75	1,437,989.73	1,331,415.79	1,642,035.00	1,890,000	
วัสดุสำนักงาน	383,448.00	67,332.00	52,505.00	70,000.00	70,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	37,895.00	10,540.00	0.00	30,000.00	30,000	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	42,275.00	14,326.00	21,464.00	30,000.00	30,000	0 %
วัสดุก่อสร้าง	14,270.00	6,150.00	0.00	10,000.00	0	-100 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,220.00	9,776.00	0.00	40,000.00	40,000	0 %
วัสดุเรือแพ่งและหล่อลื่น	184,373.29	58,069.00	51,900.00	60,000.00	50,000	-16.67 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	56,800.00	86,352.00	15,380.00	50,000.00	30,000	-40 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	98,584.00	47,102.00	68,960.00	70,000.00	70,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	829,865.29	299,647.00	210,209.00	360,000.00	320,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	163,754.56	145,246.61	140,706.95	150,000.00	150,000	0 %
ค่าบริการโทรศัพท์	4,713.35	3,408.49	4,361.33	5,000.00	5,000	0 %

เทศบาลบุญญิตติ / ซ้อบุญญิตติ  
นอก.เห็นชอบ/อนุมัติเมื่อ ๒๕/๙/๒๕๖๑

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ค่าบริการไปรษณีย์	11,000.00	7,572.00	7,195.00	10,000.00	10,000.00	0 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	105,667.80	92,865.00	73,059.60	150,000.00	100,000.00	-33.33 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	285,135.71	249,092.10	225,322.88	315,000.00	265,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	3,053,682.75	2,285,348.83	2,089,297.67	2,654,101.00	2,979,800.00	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง	0.00	100,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0 %
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	-100 %
ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบพอกอากาศ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.)	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	-100 %
โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	139,600.00	100 %
โต๊ะพนักเก้าอี้และเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	-100 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล่องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 150 นิ้ว	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ม่านปรับแสง	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0 %

เทศบาลัญญติ / ซ้อบัญญติ  
 นอก.เห็นชอบ / อนุมัติเมื่อ ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๑

	รายงานจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงต่าง (%)
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800	100 %
ตุ๊กตาอื่น						
จัดซื้อเตาไฟฟ้า	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
เตาไฟฟ้า	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0	0 %
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>288,000.00</b>	<b>199,000.00</b>	<b>224,000.00</b>	<b>92,500.00</b>	<b>647,800</b>	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างวังล้านเงินเองกิจการบริหารส่วนตำบลเพชรรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0	-100 %
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	179,500.00	0.00	0.00	0	0 %
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>179,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>288,000.00</b>	<b>378,500.00</b>	<b>224,000.00</b>	<b>182,500.00</b>	<b>647,800</b>	
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	41,210.00	36,300.00	37,050.00	25,000.00	0	-100 %
โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000	100 %
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>41,210.00</b>	<b>36,300.00</b>	<b>37,050.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>30,000</b>	
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>41,210.00</b>	<b>36,300.00</b>	<b>37,050.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>30,000</b>	
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>7,883,967.75</b>	<b>7,383,152.83</b>	<b>6,794,979.67</b>	<b>7,518,601.00</b>	<b>8,953,920</b>	
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	392,948.00	558,098.00	692,940.00	1,001,620.00	1,515,960	51.35 %

เทศบาลบุรีรัมย์/ข้อบัญญัติ  
นอกเหนือขอบ/อนุมัติเมื่อ...พ.ย., 2561.

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	19,980.00	7,110.00	0.00	12,000.00	12,000
เงินประจำตำแหน่ง	22,806.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	460,544.00	519,840.00	523,627.00	562,800.00	590,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	87,973.00	89,400.00	76,524.00	96,000.00	57,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	984,251.00	1,216,448.00	1,335,091.00	1,714,420.00	2,218,680
รวมงบบุคลากร	984,251.00	1,216,448.00	1,335,091.00	1,714,420.00	2,218,680
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้มีปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	96,870.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,040.00	0.00	0.00	0.00	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	27,600.00	31,000.00	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000
รวมค่าตอบแทน	101,910.00	200,000.00	227,600.00	241,000.00	290,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	37,900.00	693.00	35,723.14	30,000.00	0
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการผู้ข้าราชการ คุณภาพประจำปี	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	170,000.00	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	8,028.00	0.00	0.00	0.00	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0.00	3,573.00	30,394.00	0.00	0
โครงการจัดเก็บภาษีที่ดินที่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		ยอดต่าง (%)	ปี 2562
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561		
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการชำระภาษีคุณภาพประจำปี	0.00	3,250.00	3,900.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	8,922.00	25,635.00	7,900.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>58,100.00</b>	<b>33,151.00</b>	<b>277,917.14</b>	<b>475,000.00</b>		<b>455,000</b>
วัสดุสำนักงาน	86,360.10	56,357.65	59,545.05	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	3,710.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	86,225.00	71,520.00	78,062.00	90,000.00	-11.11 %	80,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>177,585.10</b>	<b>132,877.65</b>	<b>141,317.05</b>	<b>160,000.00</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>337,595.10</b>	<b>366,028.65</b>	<b>646,834.19</b>	<b>876,000.00</b>		<b>895,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พับกอดย	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
ตู้วางลิ้นแบบมือเหล็ก 4 ตู้ จำนวน 1 หลัง	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน กระบอก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน เห็น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระบอก	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเอกรูประสงค์	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน ระดับ 3 - 6 พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0



	รายละเอียด			ปีรวม		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปีรวม
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	5,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ต่ำ แบบ Network แบบที่ 1 (35 หน้า/นาที)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมค่าครุภัณฑ์	55,910.00	43,000.00	9,500.00	46,000.00	32,000.00	32,000
รวมงบลงทุน	55,910.00	43,000.00	9,500.00	46,000.00	32,000.00	32,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,377,756.10	1,625,476.65	1,991,425.19	2,636,420.00	3,145,680.00	3,145,680
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,261,723.85	9,008,629.48	8,786,404.86	10,155,021.00	12,099,600.00	12,099,600
แผนงานการรักษาสภาพสมทบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	139,440.00	385.00	0.00	138,160.00	196,080.00	196,080
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	19,980.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	120,660.00	558,960.00	563,520.00	568,800.00	575,640.00	575,640
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	55,856.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	66,000.00	66,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	335,936.00	631,388.00	635,520.00	778,960.00	837,720.00	837,720
รวมงบบุคลากร	335,936.00	631,388.00	635,520.00	778,960.00	837,720.00	837,720

เทศบาลบุญญิต / ข้อบัญญัติ  
 นอก.เห็นชอบ/อนุมัติเมื่อ 13 ก.ย. 2561

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	162,440.00	160,000	-1.5 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000	100 %
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600	100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000	100 %
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	162,440.00	197,600	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000	100 %
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000	0 %
โครงการบริหารจัดการหน่วยกู้ภัย กู้ชีพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพะรำรักษา	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0	0 %
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลแพะรำรักษา	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	95,000.00	0.00	80,000.00	100,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	758.00	0.00	0.00	0	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	758.00	0.00	0.00	0	
รวมงบดำเนินงาน	17,600.00	95,758.00	0.00	242,440.00	297,600	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมงบลงทุน	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	387,536.00	727,146.00	635,520.00	1,021,400.00	1,135,320	
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	286,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	286,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมงบบุคลากร	286,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	104,000.00	352,000.00	374,000.00	440,000.00	410,000	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
โครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	0.00	0.00	0.00	63,440.00	100,000	57.63 %
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเฉพาะสถาน/สถานที่ประกอบกา/โรงเรียน	0.00	0.00	0.00	43,179.00	50,000	15.8 %
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	0.00	0.00	140,160.00	0.00	0	0 %
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันใหม่ และวันสงกรานต์	140,260.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและช่วงเทศกาลปีใหม่และวันสงกรานต์	0.00	144,340.00	0.00	0.00	0	0 %

	รายงานจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000	100 %
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
โครงการอบรมกฎหมายจรรยาบรรณประชาชนในตำบลเทพารักษ์ฯ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50,000	150 %
โครงการอพยพหนีไฟในอาคารสำนักงาน/ชุมชน/หมู่บ้าน/โรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000	100 %
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	43,060.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>477,320.00</b>	<b>496,340.00</b>	<b>514,160.00</b>	<b>566,619.00</b>	<b>720,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	68,115.00	107,285.00	110,215.00	140,000.00	100,000	-28.57 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000	100 %
วัสดุเครื่องดับเพลิง	7,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000	100 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>75,115.00</b>	<b>107,285.00</b>	<b>110,215.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>260,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>552,435.00</b>	<b>603,625.00</b>	<b>624,375.00</b>	<b>746,619.00</b>	<b>980,000</b>	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000	100 %
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เลือกไปยนต์	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %

เทศบาลนครภูเก็ต / ข้อบัญญัติ

นอภ.เห็นชอบ/อนุมัติเมื่อ

๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๑

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี/2558	ปี/2559	ปี/2560	ปี/2561	ปี/2562
ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง					
ชุดดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000
ท่อน้ำขนาด 3 นิ้ว	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0
สายส่งน้ำขนาด 1.5 นิ้ว พร้อมข้อต่อ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0
สายส่งน้ำขนาด 2 นิ้ว พร้อมข้อต่อ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0
สายส่งน้ำขนาด 2.5 นิ้ว พร้อมข้อต่อ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0
หัวฉีดน้ำแบบปืน	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0
รวมค่าครุภัณฑ์	16,000.00	0.00	27,500.00	80,000.00	111,000
รวมงบลงทุน	16,000.00	0.00	27,500.00	80,000.00	111,000
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	855,151.00	603,625.00	651,875.00	826,619.00	1,091,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,242,687.00	1,330,771.00	1,287,395.00	1,848,019.00	2,226,320
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	246,840.00	52,440.00	140,150.00	500,620.00	592,680
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	17,500.00	42,000.00	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	107,426.00	127,080.00	132,840.00	138,240.00	145,200
เงินเพิ่มเติม ของพนักงานจ้าง	21,042.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	375,308.00	203,520.00	314,490.00	704,860.00	797,880
รวมงบบุคลากร	375,308.00	203,520.00	314,490.00	704,860.00	797,880

เทศบาล/ อบต./ องค์การบริหารส่วนตำบล  
 นอกเหนือขอ/อนุมัติเมื่อ 13 ก.ย. 2561

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	322,545.00	200,000.00	250,000.00	300,000.00	0 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	27,000.00	55.56 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	322,545.00	200,000.00	250,000.00	337,000.00		352,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	146,285.00	26,000.00	3,900.00	30,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รายจ่ายที่ยื่นเรื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชการอำเภอจันทบุรีและนอกราชการ	23,688.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชการอำเภอจันทบุรีและนอกราชการ	0.00	0.00	2,570.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชการอำเภอจันทบุรีและนอกราชการ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	50 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนอก สถานที่	79,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาร่วมใจก้าวไกลสู่ ประชาคมอาเซียน	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวาดภาพผ่านธงศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ตำบลเทพรักษา	0.00	88,260.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	103,650.00	18,200.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	490,423.00	132,460.00	6,470.00	100,000.00		110,000

เทศบาลบุญฤดี / ขอบัญญูฤดี  
นอกเหนือขอบ/อนุมัติเมื่อ 13 ก.ย. 2561

	รายได้จําขจรจิม			ประมาถภการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	มอดท่าง (%)
ค่าว้ลลล						
ว้ลลลลลลลลลล	90,753.00	38,169.00	39,655.00	40,000.00	40,000	0 %
ว้ลลลลลลลลลล	14,590.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
ว้ลลลลลลลลลล	79,750.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
ว้ลลลลลลลลลล	36,079.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
ว้ลลลลลลลลลล	0.00	0.00	2,095.00	5,000.00	10,000	100 %
ว้ลลลลลลลลลล	99,730.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
ว้ลลลลลลลลลล	46,398.00	30,711.00	45,565.00	40,000.00	40,000	0 %
รวมค่าว้ลลล	367,300.00	68,880.00	87,315.00	85,000.00	90,000	
ค่าลลลลลลลลลล						
ค่าลลลลลลลลลล	52,574.15	0.00	0.00	0.00	0	0 %
ค่าลลลลลลลลลล	2,170.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
รวมค่าลลลลลลลลลล	54,744.15	0.00	0.00	0.00	0	
รวมงบค่าลลลลลลลลลล	1,235,012.15	401,340.00	343,785.00	522,000.00	552,000	
งบลลลลลล						
ค่าลลลลลลลลลล						
ลลลลลลลลลลลลลล						
ลลลลลลลลลลลลลล	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500	100 %
ลลลลลลลลลลลลลล	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0	-100 %
ลลลลลลลลลลลลลล	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000	100 %
ลลลลลลลลลลลลลล	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500	100 %

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ  
นอก.เห็นชอบ/อนุมัติเมื่อ 133 ก.ย. 256

	รายจ่ายแท้จริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงต่าง (%)
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบสี Inkjet ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	-100 %
รวมค่าวัสดุ	21,000.00	17,000.00	0.00	11,300.00	0.00	45,000
รวมงบลงทุน	21,000.00	17,000.00	0.00	11,300.00	0.00	45,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	25,243.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมเงินอุดหนุน	25,243.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมงบเงินอุดหนุน	25,243.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,656,563.99	621,860.00	658,275.00	1,238,160.00	1,394,880	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	1,475,860.00	1,577,580.00	1,701,120	7.83 %
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000	100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	1,244,916.00	1,280,640.00	1,310,160	2.31 %
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	173,400.00	192,000.00	134,700	-29.84 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	2,894,176.00	3,050,220.00	3,229,980	
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	2,894,176.00	3,050,220.00	3,229,980	

เทศบาลนครภูเก็ต / ข้อบัญญัติ  
 นอก.เห็นชอบ / อนุมัติเมื่อ 13 ก.ย. 2561



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	25,000	400 %
เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	2,470.00	0.00	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	2,470.00	5,000.00	25,000	
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	87,774.00	218,100.00	165,000.00	0	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นฯ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	97,000.00	200,000	106.19 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	58,516.00	0.00	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	27,972.00	0.00	0.00	0	0 %
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก "เทพริภะษาน้อยเกมส์"	0.00	0.00	33,975.00	0.00	0	0 %
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก "เทพริภะษาน้อยเกมส์"	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000	0 %
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพรุภักษา "เทพริภะษาน้อยเกมส์"	0.00	47,600.00	0.00	0.00	0	0 %
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนอกสถานที่	0.00	0.00	49,800.00	0.00	0	0 %
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนอกสถานที่	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000	0 %
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	98,162.00	100,000	1.87 %
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0.00	96,000.00	93,260.00	0.00	0	0 %

เทศบาลัญญัตติ / ขอบัญญัตติ  
 นอก.เห็นชอบ/อนุมัติเมื่อ 13 ก.ย. 2561

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
โครงการจัดการรวมวันเด็กแห่งชาติ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษาและภาคีดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	109,516.00	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	1,984,420.00	0.00	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	1,876,000.00	0.00	0.00	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	1,828,200.00	2,036,250
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,478,400.00	0.00	0.00	0.00	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	27,600.00	87,754.00	33,000.00	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,578,400.00	2,162,946.00	2,525,825.00	2,410,878.00	2,616,250
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	50,000.00	57,480.00	75,000.00	75,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,002,966.71	1,857,578.44	2,024,676.20	2,289,600.00	2,225,600
วัสดุก่อสร้าง	0.00	13,395.00	29,451.00	95,000.00	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	15,000.00	18,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	15,000
รวมค่าวัสดุ	2,002,966.71	1,920,973.44	2,121,607.20	2,489,600.00	2,443,600
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	52,364.17	69,462.06	92,322.00	90,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	2,226.00	4,028.00	10,000.00	7,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	40,000	100 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	54,590.17	73,490.06	122,322.00	137,000	
รวมงบดำเนินงาน	3,581,366.71	4,138,509.61	4,723,392.26	5,027,800.00	5,221,850	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0	0 %
ชั้นวางของ แบบ 3 ช่อง	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0	-100 %
ชั้นวางของ แบบ 9 ช่อง	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0	0 %
ชั้นวางของ แบบ 9 ช่อง	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0	-100 %
ชั้นวางของแบบประสม 3 ชั้น 3 ประตู	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000	100 %
ตู้เก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนทึบ	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0	0 %
ตู้เก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนใส	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0	0 %
ตู้เก็บเอกสารเหล็กชนิดบานเลื่อนกระจก	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0	0 %
ตู้ล็อกเกอร์ แบบ 9 ช่อง	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0	-100 %
ตู้ล็อกเกอร์แฟนซี 3 ชั้น	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0	0 %
ตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0	-100 %
ตู้เหล็ก 4 ลังชัก	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0	-100 %
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000	100 %
ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000	100 %
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 1 บานประตู 4 ลังชัก (มีช่องตรงกลาง)	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000	100 %

เทศบาลัญญิติ/ข้อบัญญัติ  
นอกเหนือขอ/อนุมัติเมื่อ 13 ก.ย. 2561

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงต่าง (%)
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น บานเปิดกระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500	100 %
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0	0 %
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0	-100 %
โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็กปฐมวัย ขนาด 6 ที่นั่ง	0.00	0.00	0.00	32,000.00	136,800	327.5 %
โต๊ะพับอเนกประสงค์ขาเหล็กคู่	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000	100 %
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0	0 %
ถังน้ำ แบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0	-100 %
พัดลมชนิดติดฝาผนัง	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0	0 %
พัดลมชนิดติดฝาผนัง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	36,000	260 %
ควมู่หลังบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำ ระบบ RO (Reverse Osmosis)	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0	-100 %
เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	81,500.00	66,000.00	182,800.00	323,300	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างโดมทางเดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับทิมสยาม 04 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000	100 %
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาพราม ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000	100 %
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไต้ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000	100 %

เทศบาลบุรีรัมย์ / ข้อบัญญัติ  
นอกเหนือขอบ/อนุมัติเมื่อ 1.3...ก.ย...2561

	รวมจ่ายจริง			ประเภทงบ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กแบบ โคมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านข้างล่าง ตำบล เทพารักษ์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับทิมสยาม 04 ตำบล เทพารักษ์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	156,000
โครงการติดตั้งประตูเปิด-ปิด ทางเข้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านข้างล่าง ตำบลเทพ ารักษ์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการติดตั้งประตูเปิด-ปิด ทางเข้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาพราม ตำบล เทพารักษ์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการติดตั้งประตูเปิด-ปิด ทางเข้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลิ้นแด้ ตำบลเทพ ารักษ์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการติดตั้งมุ้งลวดภายในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านตาพราม ตำบลเทพารักษ์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่ง สาธารณูปโภค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ข้างล่าง	0.00	154,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างติดตั้งกันสาดศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาพราม หมู่ที่ 9 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอสังขะ จังหวัด สุรินทร์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน ทับทิมสยาม 04	0.00	88,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านข้าง ล่าง ตำบลเทพารักษ์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	99,500.00	0.00	100 %	107,000

	รายละเอียดเงิน			ประเภทแผนการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำ หมู่ที่ 5 ตำบลเทพพิทักษ์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	0.00	147,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาพราม ตำบลเทพพิทักษ์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับทิมสยาม 04 ตำบลเทพพิทักษ์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันแต่ ตำบลเทพพิทักษ์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนิน หมู่ที่ 6 ตำบลเทพพิทักษ์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	0.00	218,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างประจิวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาแตว ตำบลเทพพิทักษ์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำเบง	0.00	98,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาแตว	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับทิมสยาม 04	0.00	98,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันแต่	0.00	98,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำเบง ตำบลเทพพิทักษ์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0 %	0

	รวมจากจริง		ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2561	ปี 2562
โครงการก่อสร้างโรงเรียนพัฒนาเด็กเล็กบ้านเข้าบง หมู่ที่ 5 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	121,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างโรงเรียนพัฒนาเด็กเล็กบ้านทับทิมสยาม 04 หมู่ที่ 10 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	177,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างโรงเรียนพัฒนาเด็กเล็กบ้านทับทิมสยาม 04 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	99,500.00	0 %
โครงการก่อสร้างโรงเรียนพัฒนาเด็กเล็กบ้านลิ้นแด้ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	99,500.00	0 %
โครงการก่อสร้างโรงเรียนพัฒนาเด็กเล็กบ้านลิ้นแด้ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	100,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาพวาม หมู่ที่ 8 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	100,000.00	-100 %
โครงการบูรณะบ่อบาดาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเข้าบง ตำบลเทพารักษ์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	59,500.00	0 %
โครงการบูรณะบ่อบาดาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาพวาม หมู่ที่ 8 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	57,000.00	-100 %
โครงการติดตั้งถังลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเข้าบง หมู่ที่ 5 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	45,000.00	-100 %

	รายจ่ายยิว			ประเภทการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการติดตั้งมุ้งลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันเต้ หมู่ที่ 6 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องน้ำ - ห้องส้วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาแตว หมู่ที่ 9 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	0.00	66,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องน้ำ - ห้องส้วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับนงสาม 04 หมู่ที่ 10 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	0.00	67,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งสาธารณูปโภค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาแตว	0.00	98,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งสาธารณูปโภค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาพวน	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งสาธารณูปโภค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันเต้	0.00	98,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	894,500.00	767,500.00	1,173,000.00		732,000
รวมงบลงทุน	0.00	976,000.00	833,500.00	1,355,800.00		1,055,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,248,000.00	3,220,000.00	3,635,160.00	3,875,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,638,000
รวมเงินอุดหนุน	3,248,000.00	3,220,000.00	3,635,160.00	3,875,000.00		3,638,000
รวมงบเงินอุดหนุน	3,248,000.00	3,220,000.00	3,635,160.00	3,875,000.00		3,638,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,829,366.71	8,334,509.61	12,086,228.26	13,308,820.00		13,145,130

เทศบาลัญญิตติ/ข้อบัญญัติ  
นอก.เห็นชอบ/อนุมัติเมื่อ 13 ก.ย. 2561



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการเทพวิภคิชาวราวุฒิก้าวไกลสู่อาเซียน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมเงินอุดหนุน	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมงบเงินอุดหนุน	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	320,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000
รวมแผนงานการศึกษา	8,805,930.70	8,956,369.61	12,744,503.26	14,596,980.00	14,590,010
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	138,000.00	142,920.00	148,680.00	4.92 %
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	0.00	21,420.00	16,500.00	24,000.00	-79.17 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	159,420.00	159,420.00	172,680.00	161,000
รวมงบบุคลากร	0.00	159,420.00	159,420.00	172,680.00	161,000

เทศบาลัญญิตติ / ขอบัญญิตติ  
นอก.เห็นชอบ/อนุมัติเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2561

	รวมค่าจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนตามปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	159,420.00	159,420.00	177,680.00	166,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	348,600.00	0.00	0.00	30,000.00	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	77,910.00	0.00	0.00	0.00	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อเฝ้าติดตาม	0.00	86,150.00	20,920.00	70,000.00	30,000
โครงการคัดแยกขยะในชุมชน	0.00	0.00	0.00	56,640.00	70,000
โครงการคัดแยกขยะในชุมชน เปลี่ยนขยะในครัวเรือนให้เป็นยูเอชเอช	0.00	0.00	14,850.00	0.00	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	70,000.00	20,000
โครงการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างอปท.และท้องถิ่น	29,460.00	0.00	0.00	0.00	0
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพของ อสม.	40,330.00	0.00	0.00	0.00	0

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ

ออกเห็นชอบ/อนุมัติเมื่อ 13...ก.ย. 2561

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,039.98	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>504,339.98</b>	<b>86,150.00</b>	<b>35,770.00</b>	<b>246,640.00</b>		<b>190,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	70,000.00	128.57 %	160,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>		<b>170,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>504,339.98</b>	<b>86,150.00</b>	<b>35,770.00</b>	<b>316,640.00</b>		<b>360,000</b>
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	260,000.00	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคติดต่อไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี หมู่ที่ 6 ,8 ,9 ,11	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 1- 13	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	104,000
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ บ้าน 2 , 8 , 10 , 12	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจ วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทอกระหม่อม หญิงอุปถัมภ์นราชนิเวศน์ ลีรัตนพรวรรณ วัด หมู่ที่ 1,3,4,5,7,9,11,12,13	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	54,000
โครงการอบรมสัมมนาพระราชาภิธาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา วัชรบูล หมู่ที่ 3, 4, 5, 6, 13	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

เทศบาลัญญิตติ / ซ้อบัญญัติ  
นอก.เห็นชอบ / อนุมัติเมื่อ ๑.3.๒๕.๒๕

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงต่าง (%)
โครงการอบรมหมอนบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 1,2,7,10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	504,339.98	86,150.00	35,770.00	576,640.00	620,000	620,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	504,339.98	245,570.00	195,190.00	754,320.00	786,000	786,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	177,285.00	228,969.00	231,840.00	245,340.00	258,000	258,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	131,860.00	138,720.00	143,640.00	149,400.00	156,840	156,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	20,700.00	15,780.00	24,000.00	5,000	5,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	333,145.00	388,389.00	391,260.00	418,740.00	419,840	419,840
รวมงบบุคลากร	333,145.00	388,389.00	391,260.00	418,740.00	419,840	419,840
งบบุคลากร						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	9,000.00	25,300.00	16,100.00	36,000.00	36,000	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000	5,000
รวมค่าตอบแทน	9,000.00	25,300.00	16,100.00	41,000.00	41,000	41,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000	20,000

เทศบาลบุญญิตติ / ซ้อบุญญิตติ  
 นอก.เห็นชอบ/อนุมัติเมื่อ 13 ก.ย. 2561

	รายงานรายครึ่ง			ประเภทแถว		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
โครงการดำเนินการพัฒนาสตรีและครอบครัว	105,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการครอบครัวรวมใจพร้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการดำเนินการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการสงเคราะห์ผู้ไร้ญาติได้บ่อยและผู้ใช้ที่พึ่ง	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0 %
โครงการสงเคราะห์ผู้ไร้ญาติได้บ่อยและผู้ใช้ที่พึ่ง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	60 %
โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	376.19 %
รวมค่าใช้จ่าย	105,860.00	0.00	6,000.00	82,600.00	280,000	
รวมงบดำเนินงาน	114,860.00	25,300.00	22,100.00	123,600.00	321,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	448,005.00	413,689.00	413,360.00	542,340.00	740,840	
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ไร้ญาติได้บ่อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนที่เกิดจากภัยต่างๆ	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมงบดำเนินงาน	3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0

เทศบาล/ข้อบัญญัติ  
 บอภ.เห็นชอบ/อนุมัติเมื่อ 13 ก.ย. 2561

	รายงานจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	3,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	451,005.00	435,689.00	413,360.00	542,340.00	740,840	
แผนงานทะเลและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	481,500.00	547,780.00	561,120.00	600,480.00	652,440	8.65 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	131,740.00	250,080.00	258,550.00	269,400.00	282,840	4.99 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	46,140.00	41,220.00	48,000.00	33,600	-30 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	679,240.00	886,000.00	902,890.00	959,880.00	1,010,880	
รวมงบบุคลากร	679,240.00	886,000.00	902,890.00	959,880.00	1,010,880	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้มีบริการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	79,605.00	68,630.00	97,150.00	200,000.00	200,000	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,260.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	23,400.00	19,500.00	27,600.00	38,800.00	40,000	3.09 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,020.00	7,810.00	8,800.00	20,000.00	20,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	111,285.00	95,940.00	133,550.00	268,800.00	270,000	

เทศบาลบุญบุรี/ ข้อบัญญัติ  
 นอก.เห็นชอบ/อนุมัติเมื่อ...13...ก.ย. 2561

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงต่าง (%)
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	8,123.14	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	60,000.00	66.67 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และนอกราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร อาณัติกร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าอ่านทางด่วนพิเศษ ค่า ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลง ทะเบียนต่าง ๆ เป็นต้น ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ของ ก.นพ.ศ.๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	0.00	0.00	4,260.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	43,968.00	27,850.00	104,250.00	690,000.00	-11.68 %	609,430
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>43,968.00</b>	<b>27,850.00</b>	<b>116,633.14</b>	<b>770,000.00</b>		<b>729,430</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	22,143.00	29,644.00	29,564.00	40,000.00	25 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	16,060.00	0.00	23,650.00	18,000.00	455.56 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	3,920.00	7,000.00	42.86 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	17,995.00	29,215.00	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>38,203.00</b>	<b>47,639.00</b>	<b>86,349.00</b>	<b>115,000.00</b>		<b>210,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>193,456.00</b>	<b>171,429.00</b>	<b>336,532.14</b>	<b>1,153,800.00</b>		<b>1,209,430</b>

งบลงทุน	รายการยกรับ			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าตัวถัง					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบ เกียร์รวมตา	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดเครื่องขยายเสียง	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์สำรวจ					
GPS เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาว เทียม	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ล้อวัดระยะทาง	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ค่า สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องสำรวจไฟ ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	289,000.00	74,000.00	0.00	0.00	27,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าขาดผลประโยชน์					
ค่าขาดประโยชน์ก่อสร้างตามสัญญา แบบ ปรับราคาได้(ค่า K)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าออกแบบ ค่าความคืบหน้าที่ยังไม่เบิกจ่าย นี้ติดต่อบริษัทภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง ก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่าความคืบหน้าที่ยังไม่ เบิกจ่าย นี้ติดต่อบริษัทภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000

เทศบาลัญญิตติ / ชื่อ : .....  
 นอก.เห็นชอบ/อนุมัติเมื่อ 13 ก.ย. 2561



	รายงานจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน	289,000.00	74,000.00	0.00	0.00		167,800
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเพื่อการเป็นสาธารณสุขประชาชน						
โครงการขยายเขตไฟฟ้าพื้นที่การเกษตร บ้านเด่นแต่อดมสุข หมู่ที่ 13 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	1,161,696.00	1,131,429.00	1,239,422.14	2,113,680.00		2,588,110
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายงานเกี่ยวกับกรมการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	0.00	93,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	93,400.00	0.00	0.00		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	56,420.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	56,420.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	56,420.00	93,400.00	0.00	0.00		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่างๆ						
โครงการก่อสร้างวิบูลย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาแตว หมู่ที่ 9	98,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

เทศบาล/ อบต./ อบจ.  
นอก.เห็นชอบ/อนุมัติเมื่อ 13/9/2561

	รายงานบัญชี			ประเภทงบการเงิน		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพริกษา บ้านตาพรหม หมู่ที่ 8	92,056.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ในป่าช้า บ้านตาแตว หมู่ที่ 9	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาไทย หมู่ที่ 4 (สายบ้านตาไทย-บ้านไพรห้วยซอ) ตำบลพริกษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาพัฒนา หมู่ที่ 12 (สายศาลเจ้าปู่) ตำบลพริกษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนนลงห้วยเหล็ก บ้านตาไทย หมู่ที่ 4 (สายไปบักได) ตำบลพริกษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	218,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนนลงห้วยเหล็ก บ้านตาพัฒนา หมู่ที่ 12 (สายบ้านตาพัฒนา - รพ.สต.บ้านป่าแวง) ตำบลพริกษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนนลงห้วยเหล็ก บ้านตาหมย หมู่ที่ 3 (สายบ้านอามย ต.พริกษา - บ้านศรีมงคล ต.เดม) ตำบลพริกษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการปรับปรุงถนนสายภายในตำบลพริกษา (โชนใต้) ตำบลพริกษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงห้วยเหล็ก บ้านไพรห้วยซอ หมู่ที่ 11 (สายโอร ะนะปุ) ตำบลพริกษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ขยายเขตไฟฟ้าประจำหมู่บ้านทับทิม สยาม 04	0.00	0.00	0.00	330,000.00		-100 %

เทศบาล/ อบจ./ อบต./ อบผ.

นอก.เห็นชอบ/อนุมัติเมื่อ 3...ค.ย..2561

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบ็ดเตล็ด (%)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกะเลาะ หมู่ที่ 2 (คย 1 ซอย 1) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	199,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านป่าบง หมู่ที่ 5 (ซอยประจักษ์พัฒนา) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	199,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาแตรว หมู่ที่ 9 (ซอยตาตอง) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	199,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาโพ หมู่ที่ 4 (สายบ้านตาโพ-บ้านไพรพยับชัย) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาพรม หมู่ที่ 8 ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์	0.00	249,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทับทิมสยาม 04 หมู่ที่ 10 (สายสันเขื่อนไปสามแยกห้วยเสน) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเทพรักษา หมู่ที่ 1 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านไพรพยับชัย หมู่ที่ 11 (ข้างบ้านนายสม แก้วสว่าง) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0 %

	รายการยอจิง				ประเภทการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านไพรพยัคฆ์ หมู่ที่ 11 (ขอยสะตะทาวน 2) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	244,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านไพรพยัคฆ์ หมู่ที่ 11 (สายบ้านไพรพยัคฆ์-บ้านตาไทย) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	70,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านไพรพยัคฆ์ หมู่ที่ 11 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	247,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านลิ้นแต่ หมู่ที่ 6 (สายทิศตะวันออกจาก บ.ลิ้นแต่-อ้อมสุข-วัดลิ้นแต่เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์)	0.00	196,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านศาลา หมู่ที่ 7 (ขอยภุมิขัยวิถี) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	196,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเอามุย หมู่ที่ 3 (สายบ้านนางเลี้ยว บุญพร้อม) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	197,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (คุ้ม 3 สายบ้านนางพวน ช่อนจันทร์) บ้านตาพราม หมู่ที่ 8	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (จากบ้านนายเจียบ พักทอง ถึงบ้านนายดอน สุยุสข) บ้านเอามุย หมู่ที่ 3	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ  
นอก.เห็นชอบ/อนุมัติเมื่อ 13 ก.ย. 2561

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (จากบ้านนายแหลมแรงหาย ไปบ้านแฝก) บ้านเทพรักษา หมู่ที่ 1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ขอย่างไรงเรียน หน้าบ้านนางจันทิ เสริมจันทร์ ถึงบ้านนายดุม แก้วสว่าง) บ้านกะเลงเวก หมู่ที่ 2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ขอยจากบ้านนายสมบัติ อ่าส้มดี ถึง บ้านนายสมแก้วสว่าง) บ้านไพรพยัคฆ์ หมู่ที่ 11	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ขอยท่าเบง-ละเดก) บ้านสะตาดพัฒนา หมู่ที่ 12	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ขอยดอกบาน จากบ้านนางกลิน ยอนจิตร์ ถึงบ้านนายขนิ้น สุขคุ้ม) บ้านตาเตาว หมู่ที่ 9	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ขอยเพลินจิตร์ จากบ้านนายวิง โสภา ถึง บ้านนายกระเช็น ยงยีน) บ้านต้นเตอดมสุข หมู่ที่ 13	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกะเลงเวก หมู่ที่ 2 (ขอย 11) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	299,500.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกะเลงเวก หมู่ที่ 2 (ขอย 8 ตำบล 8) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
						350,000

	รวมจำจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคง (%)	ปี 2562	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกะเลิงวก หมู่ที่ 2 (ขอย 2) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านข้ามง หมู่ที่ 5 (ขอยสุขสวัสดิ์) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	299,500.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านข้ามง หมู่ที่ 5 (เส้นบ้านข้ามง-บ้านสะเดาพัฒนา) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	333,000	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านข้ามง หมู่ที่ 5 (ขอยไม่ตรีพิทักษ์) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเตาเตว หมู่ที่ 9 (ขอยตอกบาน) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเตาเตว หมู่ที่ 9 (ขอยเป็กเซ็น) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	299,500.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเตาเตว หมู่ที่ 9 (ขอยเป็นสุข) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเตาเตว หมู่ที่ 4 (สายบ้านตาไทย-รร.ตาเตาเตว) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	299,500.00	0.00	0 %	0	

เทศบาลสุรินทร์ / ขอบัญญัติ  
 นอกเหนือขอบ/อนุมัติเมื่อ 13 ก.ย. 2561

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาไทย หมู่ที่ 4 (เส้นบ้านตาไทยไป ร.ว.ต.ขุดบ้านตาเดตรา ตำบลเทพารักษ์ฯ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000	100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาไทย หมู่ที่ 4 (สายบ้านตาไทย-บ้านไพร พยัคฆ) ตำบลเทพารักษ์ฯ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาพาม หมู่ที่ 8 ตำบลเทพารักษ์ฯ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000	100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาพาม หมู่ที่ 8 (ขอยตัดเดาหวาน 1) ตำบลเทพารักษ์ฯ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทับทิมสยาม 04 หมู่ที่ 10 (ขอยขังวัดประพาสทานา) ตำบลเทพารักษ์ฯ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	299,500.00	0.00	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทับทิมสยาม 04 หมู่ที่ 10 (เส้นเส้นอ่างเก็บน้ำห้วยเสน) ตำบลเทพารักษ์ฯ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทับทิมสยาม 04 หมู่ที่ 10 (เส้นสามแยกหัวเสน) ตำบลเทพารักษ์ฯ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงต่าง (%)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเทพรักษา หมู่ที่ 1 (ขอยไปยงสูง) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000	100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเทพรักษา หมู่ที่ 1 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	299,500.00	0.00	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเทพรักษา หมู่ที่ 1 (สันไปยงสูง) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	0.00	262,000.00	0	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเทพรักษา หมู่ที่ 1 (ขอยแสงสว่าง) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านไพรพยอม หมู่ที่ 11 (ขอยแสงสว่าง) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000	100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านไพรพยอม หมู่ที่ 11 (ขอยแสงสว่าง) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสันแต่ หมู่ที่ 6 (ขอยรวมพลัง) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	299,500.00	0.00	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสันแต่ หมู่ที่ 6 (ขอยสุวรรณน้ำไหล) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000	100 %

เทศบาล/ อบต./ อบจ.  
นอก.เห็นชอบ/อนุมัติเมื่อ...13...ค.ย...2561



	รายงานจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบ็ดเตล็ด (%)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสันเต้ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	0.00	265,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสันเต้ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	164,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสันเต้ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	299,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสันเต้ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	0.00	121,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสันเต้ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	0.00	179,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสันเต้ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	425,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสันเต้ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสันเต้ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	299,500.00	0.00	0 %	0

	รายการจ่ายจริง			ประเภทการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสะเดาพัฒนา หมู่ที่ 12 (เส้นแยกหมู่บ้าน-หนองพะจะ) ตำบลเทพวิภชา อำเภอสังขะ จังหวัด สุรินทร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสะเดาพัฒนา หมู่ที่ 12 (ซอยบ้านนายสุข เกตุวิจิตร) ตำบลเทพวิภชา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	0.00	63,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสะเดาพัฒนา หมู่ที่ 12 (ซอยศาลเจ้า) ตำบลเทพวิภชา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	0.00	196,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านอามุย หมู่ที่ 3 (จากบ้านนายพิทักษ์ พลตรี -บ้านนายทองเหลือง สุขอ้อม ) ตำบลเทพวิภชา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	299,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านอามุย หมู่ที่ 3 (ซอยหน้าบ้านนายคอน สุขลิตติย) ตำบลเทพวิภชา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	371,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านอามุย หมู่ที่ 3 (ถนนหน้าบ้านนายณัฐพล พลตรี -บ้านนายเสียบ บุญพร้อม ) ตำบลเทพวิภชา อำเภอสังขะ จังหวัด สุรินทร์	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(ซอยกันแควตสมันต์คี) บ้านตาไทย หมู่ที่ 4	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(ซอยจากบ้านนายสมพงษ์ พลตรี ถึงสามแยกบ้านผู้ใหญ่) บ้านตาพราม หมู่ที่ 8	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

เทศบาลัญญูติ / ซ้อบัญญัติ  
นอก.เห็นชอบ / อนุมัติเมื่อ ๖...ค.ย...2561

	รายงานบัญชี			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(ขอยประชาราษฎร์สามัคคี) บ้านเข้าบง หมู่ที่ 5	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(ขอยสุวรรณนำโชคจากบ้านนายดิ ยอดทอง ถึงบ้านนายสถานขงยี่น) บ้านลิ้นแด้ หมู่ที่ 6	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนนดิน (ขอยเจ้าปู่-หนองกก) บ้านศาลา หมู่ที่ 7	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนนเลนหินแดง บ้านกะเลงเวก หมู่ที่ 2 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนนเลนหินแดง บ้านเข้าบง หมู่ที่ 5 (สายบ้านเข้าบง - บ้านไพรพิสัย) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนนเลนหินแดง บ้านตาแตว หมู่ที่ 9 (สายตาแกะ) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนนเลนหินแดง บ้านทับทิมสยาม 04 หมู่ที่ 10 (ขอยนางสงวน มีเหมาะ) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนนเลนหินแดง บ้านสันเตอดมสุข หมู่ที่ 13 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	233,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนนเลนหินแดง บ้านสันเตอดมสุข หมู่ที่ 13 (ขอยอุบิ่งก) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. บ้านทับทิมสยาม 04 หมู่ที่ 10	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการขุดลอกหนองขนาน บ้านศาลา หมู่ที่ 7 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	299,500.00	0.00	0.00	0 %

เทศบัญญัติ / ข้อบัญญัติ

นอก.เห็นชอบ/อนุมัติเมื่อ 13 ก.ย. 2561

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงเบน (%)
โครงการก่อสร้างอาคาร (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) บ้านเขามง หมู่ที่ 5	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการปรับปรุงอาคารบ้านศาลา หมู่ที่ 7 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านทับทิมสยาม 04 หมู่ที่ 10 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,094,056.07	3,734,500.00	3,817,500.00	4,154,000.00	4,533,000	
รวมงบลงทุน	4,094,056.07	3,734,500.00	3,817,500.00	4,154,000.00	4,533,000	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	289,484.04	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0.00	289,484.04	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	289,484.04	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมงานไฟฟ้าถนน	4,150,476.07	4,117,384.04	3,817,500.00	4,154,000.00	4,533,000	
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	5,312,172.07	5,248,813.04	5,056,922.14	6,267,680.00	7,121,110	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการจัดเวทีประชาคมตำบล	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
(2) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบล	0.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการการจัดเวทีประชาคมตำบล	48,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการ อปค. ลีญอร์	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0 %

	รายจ่ายเบริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคง (%)	ปี 2562
โครงการเยาวชนร่วมใจด้านกีฬาสตาดิอุม	32,505.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ภายใต้งบ	0.00	0.00	44,488.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆในตำบล	91,165.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมกฎหมายจรรยาบรรณข้าราชการ	46,060.00	47,960.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมกฎหมายจรรยาบรรณข้าราชการในตำบลแพทริกา	0.00	0.00	15,949.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	218,650.00	167,260.00	73,437.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	218,650.00	167,260.00	73,437.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	218,650.00	167,260.00	73,437.00	0.00		0
รวมแผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	218,650.00	167,260.00	73,437.00	0.00		0
แผนงานภาคศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพทริกา	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชน "เทพรักษาเกมส์"	0.00	298,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชน "เทพรักษาเกมส์"	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0 %	300,000

เทศบาล/ข้อบัญญัติ  
นอก.เห็นชอบ/อนุมัติเมื่อ.1.3...ก.ศ. 2561

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบ็ดเตล็ด (%)
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน"เทพรักเกมส"	0.00	0.00	297,430.00	0.00	0.00	0 %
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	0.00	99,980.00	99,760.00	0.00	0.00	0 %
โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ความ เป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนตำบล เทพรักษา ประจำปีงบประมาณ 2558	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>350,000.00</b>	<b>398,380.00</b>	<b>397,190.00</b>	<b>300,000.00</b>		
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>		
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>350,000.00</b>	<b>398,380.00</b>	<b>397,190.00</b>	<b>400,000.00</b>		
<b>รวมงบค่าเช่าและนันทนาการ</b>	<b>350,000.00</b>	<b>398,380.00</b>	<b>397,190.00</b>	<b>400,000.00</b>		
งานตลาดนำชมรวมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการงานประเพณีวันพระคุณเจ้า พระยาลงฆะบุรีศรีนครธมจะ ภูเขาตาล หลักเมืองและพิธีขอขวัญพระคุณเจ้าชาว สังขะ	0.00	0.00	0.00	45,000.00		11.11 %
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลเข้า พรรษา	0.00	0.00	0.00	40,000.00		25 %
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลเข้า พรรษา	0.00	0.00	49,032.00	0.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบ็ดเตล็ด (%)
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0	-100 %
โครงการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	0.00	22,340.00	0.00	0.00	0	0 %
โครงการรวบรวมพสกนิกรภาคฤดูร้อน	0.00	8,960.00	0.00	0.00	0	0 %
โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนโพนเตา	0.00	44,990.00	13,564.00	0.00	0	0 %
โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนโพนเตา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000	0 %
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในวันสงกรานต์	175,960.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในวันสงกรานต์	0.00	118,690.00	98,696.00	0.00	0	0 %
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในวันสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000	0 %
โครงการสนับสนุนกิจการรวมบมคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	56,029.00	0.00	0	0 %
โครงการสนับสนุนกิจการรวมบมคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0	-100 %
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000	100 %
งานประเพณีวันพระคุณรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพิธีขอขวัญพระคุณเจ้าข้าหลวงจะครั้งที่ 6 ประจำปี 2560	0.00	0.00	34,960.00	0.00	0	0 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>225,460.00</b>	<b>194,980.00</b>	<b>252,281.00</b>	<b>280,000.00</b>	<b>280,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>225,460.00</b>	<b>194,980.00</b>	<b>252,281.00</b>	<b>280,000.00</b>	<b>280,000</b>	

เทศบาลนครบุรีรัมย์ / ข้อบัญญัติ  
นอกเหนือจาก / อนุมัติเมื่อ 13 ก.ย. 2561

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงต่าง (%)
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมงานตามสภาพความพร้อมและนัดหมาย	255,460.00	234,980.00	252,281.00	280,000.00	280,000.00	280,000
รวมแผนงานตามสภาพความพร้อมและนัดหมาย	605,460.00	633,360.00	649,471.00	680,000.00	680,000.00	680,000
แผนงานนอกสภาทศวรรษและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุภัณฑ์องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	349,500.00	0.00	0.00	0 %
โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	198,000.00	448,000.00	0.00	0.00	
รวมงบลงทุน	0.00	198,000.00	448,000.00	0.00	0.00	
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	198,000.00	448,000.00	0.00	0.00	
รวมแผนงานนอกสภาทศวรรษและการโยธา	0.00	198,000.00	448,000.00	0.00	0.00	

เทศบาล/ อบต./ อบจ.  
นอกเหนือขอบ/อนุมัติเมื่อ 1.3. พ.ศ. 2561



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)
	แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	121,960.00	129,600.00	135,475.00	141,000.00	147,960	4.94 %
เงินเพิ่มเติม ว่างงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	23,940.00	24,000.00	13,200	-45 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	145,960.00	153,600.00	159,415.00	165,000.00	161,160	
รวมงบบุคลากร	145,960.00	153,600.00	159,415.00	165,000.00	161,160	
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้ ชีวภาพ	47,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
(4) โครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้ ปุ๋ยอินทรีย์	0.00	55,550.00	0.00	0.00	0.00	0 %
(5) โครงการส่งเสริมการเลี้ยง ไก่	0.00	497,060.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการตามพระราชดำริตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	17,960.00	0.00	0.00	0 %
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000	100 %
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ แหล่งน้ำธรรมชาติ ลำห้วยเสน	0.00	0.00	0.00	49,310.00	0.00	-100 %
โครงการแปลงสาธิตเกษตรพอเพียงตาม แนวพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000	100 %
โครงการพัฒนางานด้านการเกษตร ที่ปีงบประมาณ04 ในแปลงตัวอย่างของ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ในพื้นที่หมู่บ้าน ที่ปีงบประมาณ04	44,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ในที่สาธารณะ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	-100 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)
โครงการศึกษาดูงานและอบรมงานเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการศึกษาดูงานและอบรมงานเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	0.00	0.00	38,310.00	0.00	0.00	0 %
โครงการศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	-100 %
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ดี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอายุสั้น	0.00	0.00	0.00	14,630.00	0.00	-100 %
โครงการส่งเสริมกิจการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาการเกษตรทฤษฎีใหม่สยาม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี	52,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	11,060.00	0.00	352.08 %
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สอ.)	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>165,453.00</b>	<b>552,610.00</b>	<b>56,270.00</b>	<b>255,000.00</b>	<b>430,000.00</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	38,660.00	10,000.00	15,000.00	50 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,660.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>165,453.00</b>	<b>552,610.00</b>	<b>94,930.00</b>	<b>265,000.00</b>	<b>480,000.00</b>	
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>311,413.00</b>	<b>706,210.00</b>	<b>254,345.00</b>	<b>430,000.00</b>	<b>641,160.00</b>	
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>311,413.00</b>	<b>706,210.00</b>	<b>254,345.00</b>	<b>430,000.00</b>	<b>641,160.00</b>	

	รายงานจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	83,128.00	114,828.00	186,511.00	197,900.00	188,400
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	7,068,400.00	7,408,600.00	8,131,200
เบี้ยยังชีพตามพิจารณา	0.00	0.00	4,138,400.00	4,684,800.00	5,343,360
เบี้ยยังชีพผู้เปราะบาง	30,000.00	33,500.00	33,000.00	40,500.00	72,000
สำรองจ่าย	895,945.79	268,192.50	549,939.00	543,840.00	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	130,950.00	133,632.00	135,594.00	170,000.00	0
1. โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สนสข.)	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000
เงินสมทบกองทุนแม่บ้านอาสาสมัครส่วนท้องถิ่น (กบท.)	170,000.00	170,000.00	170,000.00	180,000.00	200,000
รวมงบกลาง	1,310,023.79	720,152.50	12,281,844.00	13,225,640.00	14,614,960
รวมงบกลาง	1,310,023.79	720,152.50	12,281,844.00	13,225,640.00	14,614,960
รวมงบกลาง	1,310,023.79	720,152.50	12,281,844.00	13,225,640.00	14,614,960
รวมแผนงานงบกลาง	1,310,023.79	720,152.50	12,281,844.00	13,225,640.00	14,614,960
รวมทุกแผนงาน	28,023,405.39	27,650,824.63	42,190,872.26	48,500,000.00	53,500,000

เทศบาลบุญญิตติ / ข้อบัญญัติ  
นอกเหนือขอบ/อนุมัติเมื่อ ๑.๓.๕๕.๒๕๖