

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลทะเลเม่นชัย ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 41,500,000.00 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 33,597,336.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.96

1. แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 11,483,604.47 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 9,505,543.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.77
2. แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ งบประมาณทั้งสิ้น 94,500.- บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 83,595.- บาท คิดเป็นร้อยละ 88.46
3. แผนงานบริหารการคลัง งบประมาณทั้งสิ้น 2,550,428.- บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,144,707.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.09
4. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 1,272,975.- บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 804,785.- บาท คิดเป็นร้อยละ 63.22
5. แผนงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบประมาณทั้งสิ้น 302,000.- บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 49,809.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.49
6. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 1,220,600.- บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,176,829.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.41
7. แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 4,157,250.- บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,686,030.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.61
8. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 289,500.- บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 288,292.- บาท คิดเป็นร้อยละ 99.58
9. แผนงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบประมาณทั้งสิ้น 1,395,280.- บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,343,918.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.32
10. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 801,540.- บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 740,852.- บาท คิดเป็นร้อยละ 92.43

11. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 87,800.- บาท มีผลการเบิกจ่าย 79,309.- บาท คิดเป็นร้อยละ 90.33
12. แผนงานกีฬาและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 107,360.- บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 107,360.- บาท คิดเป็นร้อยละ 100
13. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบประมาณทั้งสิ้น 203,000.- บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 202,211.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.61
14. แผนงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว งบประมาณทั้งสิ้น 20,000.- บาท ไม่มีผลการเบิกจ่าย
15. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 2,066,852.- บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,789,043.- บาท คิดเป็นร้อยละ 86.56
16. แผนงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบประมาณทั้งสิ้น 2,897,500.- บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 300,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 10.35

ปัญหาอุปสรรค

1. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ/งบรายจ่าย/แบบบูรณาการ/พื้นที่ดำเนินการหรือยกเลิกโครงการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ
2. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า
3. การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล มีความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์นั้นๆ

แนวทางแก้ไข

1. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
2. จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตามหน่วยดำเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยทีมที่ปรึกษา

3. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน
4. การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการ ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และให้สำนักการช่างตรวจสอบความถูกต้องเรื่องแบบรูปรายการ เพื่อป้องกัน การยกเลิก เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลพะเยา
อำเภอลำปวยลามาต จังหวัดบุรีรัมย์

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าเช่ารถหน้เงินกู้	749,281.20	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่ารถคอกเบ้	14,225.91	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	75,936.00	90,328.00	70,000.00	85.71 %	130,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,490.00	3,040.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	200,000.00	200,000.00	500,000.00	-40 %	300,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,462,600.00	5,633,600.00	5,767,548.53	9.23 %	6,300,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,710,000.00	2,827,200.00	2,757,542.00	30.55 %	3,600,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	65,000.00	72,000.00	72,000.00	25 %	90,000
เงินสำรองจ่าย	6,130.00	27,465.00	200,000.00	-20 %	160,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	0.00	0.00	0.00	100 %	680,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	37,489.66	38,320.28	36,040.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ	170,505.00	170,325.00	169,900.00	-0.04 %	169,830
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	480,000.00	472,419.00	697,600.00	-100 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	5,280.00	5,280.00	5,280.00	-100 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	419,170.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมงบกลาง	10,399,107.77	9,539,977.28	10,315,910.53		11,469,830
รวมงบกลาง	10,399,107.77	9,539,977.28	10,315,910.53		11,469,830
รวมงบกลาง	10,399,107.77	9,539,977.28	10,315,910.53		11,469,830
รวมแผนงานงบกลาง	10,399,107.77	9,539,977.28	10,315,910.53		11,469,830
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	140,225.58	0.00	290,920.00	139.08 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	24,193.41	0.00	60,000.00	100 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	24,193.41	0.00	49,000.00	144.9 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	40,064.47	0.00	66,720.00	197.84 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/	1,374,480.00	1,374,480.00	1,202,080.00	23.99 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,603,156.87	1,374,480.00	1,668,720.00		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,320,192.00	3,305,120.00	4,311,850.00	-18.43 %	3,517,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000.00	86,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	204,000.00	189,000.00	222,000.00	-8.11 %	204,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	220,020.00	231,060.00	246,240.00	8.58 %	267,360
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	245,800.00	335,980.00	1.79 %	342,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลพะเยา
อำเภอลำปางลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	34,000.00	48,000.00	50 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,948,212.00	4,090,980.00	5,248,070.00		4,486,360
รวมงบบุคลากร	5,551,368.87	5,465,460.00	6,916,790.00		7,111,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	0.00	0.00	271,091.47	-94.47 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	196,900.00	144,900.00	147,000.00	-51.02 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,166.00	39,289.00	47,003.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	220,066.00	184,189.00	465,094.47		137,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	56,380.92	76,212.35	45,500.00	9.89 %	50,000
ค่าจัดทำประกันภัยรถส่วนบุคคล	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	324,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประเมินความพึงพอใจของ	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า	0.00	108,000.00	108,000.00	-50 %	54,000
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	54,000
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการ	0.00	27,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการ	0.00	135,000.00	198,000.00	-45.45 %	108,000
โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซม แกะไขระบบ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน	27,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	18,300.00	34,335.00	50,000.00	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ					
ค่าชดเชยความเสียหาย	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	139,778.00	137,623.00	187,240.00	-57.27 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ	97,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ	0.00	0.00	179,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0.00	15,787.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ	114,788.00	19,760.00	20,000.00	300 %	80,000
โครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาเทศบาล	19,495.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมภิบาล	16,380.00	26,521.00	20,000.00	50 %	30,000
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานคณะ	0.00	150,985.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานในคณะ	250,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานคณะ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	86,707.60	219,516.65	189,680.00	-73.64 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,164,829.52	995,740.00	1,012,420.00		801,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลพะเยา
อำเภอลำปวยลามาต จังหวัดบุรีรัมย์

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	120,505.00	144,550.00	100,000.00	-50 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	18,075.00	3,000.00	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,605.00	30,000.00	40,000.00	-50 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,000.00	6,000.00	4,000.00	150 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	79,689.98	60,051.14	88,500.00	12.99 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,905.00	87,180.00	80,000.00	-62.5 %	30,000
วัสดุสำรวจ	0.00	2,240.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	263,704.98	348,096.14	315,500.00		220,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	581,900.11	529,111.46	540,000.00	-16.67 %	450,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,828.74	3,470.01	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	5,088.00	13,155.60	30,000.00	20 %	36,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	89,573.54	96,872.63	140,000.00	-28.57 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	683,390.39	642,609.70	720,000.00		596,000
รวมงบดำเนินงาน	2,331,990.89	2,170,634.84	2,513,014.47		1,754,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบ	110,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ปรับระดับ จำนวน 5 ตัว	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว	0.00	0.00	0.00	100 %	17,960
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน	0.00	110,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโซฟาไม้นวดรับแขก จำนวน 1 ชุด	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน จำนวน 2 ตู้	0.00	9,600.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	100 %	12,200
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4.5 ฟุต จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	100 %	15,600
จัดซื้อโต๊ะพับหน้าเหล็ก จำนวน 30 ตัว	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
จัดซื้อพัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง จำนวน 9 ชุด	13,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งระบบโทรศัพท์อัตโนมัติภายในสำนักงาน	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	4,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี จำนวน 1	48,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อรถส่วนบุคคล ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	854,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงสำหรับห้องประชุม	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลพะเยา
อำเภอลำปวยลมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่	29,900.00	29,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ	0.00	9,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0.00	4,200.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card	0.00	1,400.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	229,700.00	201,800.00	963,800.00		101,260
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาล	0.00	0.00	1,000,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	1,000,000.00		0
รวมงบลงทุน	229,700.00	201,800.00	1,963,800.00		101,260
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการรัฐพิธีอำเภอลำปวยลมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี อำเภอลำปวยลมาศ	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโครงการรัฐพิธีอำเภอลำปวยลมาศ	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนงบประมาณตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการ	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอลำปวยลมาศ	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการสนับสนุนกิจการกีฬาชาวอำเภอลำ	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอลำปวยลมาศตาม	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	0.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	40,000.00	70,000.00	90,000.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000.00	70,000.00	90,000.00		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,153,059.76	7,907,894.84	11,483,604.47		8,986,260
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	1,095,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		1,113,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		1,113,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	124,800
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		124,800
ค่าใช้จ่าย					

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลพะเยา
อำเภอลำปวยมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน	0.00	45,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	595.00	8,000.00	25 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาเทศบาล	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
โครงการสัมมนาทางวิชาการของประชาคมท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	24,600
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	45,595.00	32,000.00		124,600
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	15,000.00	33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	45,595.00	62,000.00		279,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะเหล็ก 5 พุต พร้อมเก้าอี้เบาะล้อเลื่อน จำนวน	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ	0.00	23,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion เลเซอร์ หรือ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	23,000.00	32,500.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	23,000.00	32,500.00		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	68,595.00	94,500.00		1,392,400
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	775,380.00	818,340.00	1,088,703.00	9.86 %	1,196,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	220,020.00	231,060.00	246,240.00	6.56 %	262,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	120,000.00	188,160.00	12.37 %	211,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,037,400.00	1,211,400.00	1,565,103.00		1,711,840
รวมงบบุคลากร	1,037,400.00	1,211,400.00	1,565,103.00		1,711,840
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	14,000.00	0.00	44,000.00	9.09 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลพะเยา
อำเภอลำปวยมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/	0.00	0.00	0.00	100 %	69,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	38,880.00	29,180.00	23,580.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	52,880.00	29,180.00	67,580.00		117,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,211.00	16,975.14	20,000.00	0 %	20,000
ค่าจัดทำประกันภัยรถสวนกลาง	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
จ้างเหมาบริการพนักงานเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับ	0.00	0.00	216,000.00	-100 %	0
จ้างเหมาบริการพนักงานเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับ	0.00	0.00	0.00	100 %	162,000
จ้างเหมาบริการพนักงานเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับ	90,000.00	72,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	52,020.00	26,980.00	38,300.00	-73.89 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี	15,000.00	148,225.00	0.00	0 %	0
โครงการออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	36,830.00	18,710.00	5,445.00	818.27 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	205,061.00	282,890.14	289,745.00		273,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	40,000.00	39,970.00	60,000.00	-50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,730.00	17,039.00	40,000.00	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	69,730.00	57,009.00	100,000.00		64,000
รวมงบดำเนินงาน	327,671.00	369,079.14	457,325.00		454,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงานปรับระดับ แบบมีล้อ จำนวน 4 ตัว	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ระบบ	0.00	0.00	42,500.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4.5 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	100 %	7,800
โซฟาชุดรับแขกชนิดไม้ประดู่ จำนวน 1 ชุด	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
พัดลมติดผนังขนาดใบพัด 18 นิ้ว 2 สาย จำนวน 2	0.00	3,600.00	0.00	0 %	0
รถเข็นเอนกประสงค์พื้นเรียบสแตนเลส แบบขึ้น	0.00	9,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ LED Color แบบนอก	0.00	0.00	385,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึง	4,200.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	0.00	15,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลพะเยา
อำเภอลำปาง จังหวัดบุรีรัมย์

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพิมพ์เช็ค จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 ชนิด	0.00	8,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	23,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
อุปกรณ์อ่านบัตรธนาคาร (Smart Card)	0.00	700.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,200.00	60,800.00	528,000.00		41,300
รวมงบลงทุน	4,200.00	60,800.00	528,000.00		41,300
รวมงานบริหารงานคลัง	1,369,271.00	1,641,279.14	2,550,428.00		2,207,140
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,522,330.76	9,617,768.98	14,128,532.47		12,585,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	196,560.00	216,800.00	-6.23 %	203,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	75,200.00	120,000.00	14.9 %	137,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	16,000.00	24,000.00	-60.25 %	9,540
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	287,760.00	360,800.00		350,720
รวมงบบุคลากร	0.00	287,760.00	360,800.00		350,720
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	0.00	0.00	58,800.00	27.55 %	75,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	58,800.00		75,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการจ้างเหมาในการรักษาความปลอดภัยและ	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน	0.00	54,000.00	252,000.00	-57.14 %	108,000
จ้างเหมาบุคลากรภายนอกเพื่อช่วยเหลือการ	90,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง	0.00	0.00	6,475.00	208.88 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	21,400.00	16.82 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	90,000.00	153,000.00	279,875.00		178,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	90,000.00	153,000.00	338,675.00		268,000
งบลงทุน					

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลพะเยา
อำเภอลำปางมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เก็บชุดดับเพลิงแบบบานเลื่อนกระจกใส	0.00	8,900.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในเขตพื้นที่	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
จัดซื้อเครื่องรับ - ส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือ	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องกวนน้ำร้อน - น้ำเย็นแบบตั้งพื้น (ถัง	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในเขตพื้นที่	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อป้ายหยุดตรวจแบบสามเหลี่ยม จำนวน 2 ชุด	0.00	39,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	53,900.00	63,500.00		850,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ถนนสาย หมู่	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ต่อเติมอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาเสา	0.00	0.00	350,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	450,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	53,900.00	513,500.00		850,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโครงการอบรมอาสาสมัครจราจร	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	10,000.00	60,000.00		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	10,000.00	60,000.00		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	90,000.00	504,660.00	1,272,975.00		1,478,720
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	182,880.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	182,880.00	0.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	182,880.00	0.00	0.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร	42,000.00	68,200.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	42,000.00	68,200.00	0.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลพะเยา
อำเภอลำปวยมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,806.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ค่าจัดทำประกันภัยรถสวนกลาง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	40,290.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝักซ่อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	40,000.00	83,280.00	0.00	100 %	50,000
โครงการฝักอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0.00	178,710.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	141,770.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	91,096.00	403,760.00	162,000.00		160,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0.00	2,350.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,740.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	47,372.40	39,413.61	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	8,000.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	6,000.00	1,000.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	64,112.40	50,763.61	70,000.00		110,000
รวมงบดำเนินงาน	197,208.40	522,723.61	232,000.00		270,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
แผงกันจราจร	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	28,000.00	0.00	70,000.00		0
รวมงบลงทุน	28,000.00	0.00	70,000.00		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	408,088.40	522,723.61	302,000.00		270,000
รวมแผนงานการรักษามาสงภายใน	498,088.40	1,027,383.61	1,574,975.00		1,748,720
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	661,200.00	699,540.00	758,800.00	5.26 %	798,700
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	703,200.00	741,540.00	800,800.00		840,700
รวมงบบุคลากร	703,200.00	741,540.00	800,800.00		840,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	41,124.00	11,142.00	28,800.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	41,124.00	11,142.00	28,800.00		30,000
ค่าใช้จ่าย					

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลพะเยา
อำเภอลำปาง จังหวัดบุรีรัมย์

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,221.00	450.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าจัดทำประกันภัยรถส่วนบุคคล	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อดูแลบำรุงรักษา	0.00	0.00	108,000.00	-50 %	54,000
โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานธุรการใน	0.00	0.00	108,000.00	-50 %	54,000
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานธุรการในศูนย์	90,000.00	108,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,550.00	29,679.00	60,000.00	-83.33 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่างวดเบี้ยนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	102,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	55,800.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	206,171.00	193,929.00	331,000.00		169,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,040.00	35,000.00	50,000.00	-80 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,284.00	11,600.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	54,324.00	46,600.00	60,000.00		22,000
รวมงบดำเนินงาน	301,619.00	251,671.00	419,800.00		221,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ดิจิตอล (ขาว-ดำและสี)	0.00	115,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมรวม)	0.00	30,100.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน จำนวน	0.00	8,740.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์	0.00	51,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	9,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบชนิดหมึก	0.00	7,400.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ป้ายห้องสมุด	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	45,500.00	213,140.00	0.00		9,500
รวมงบลงทุน	45,500.00	213,140.00	0.00		9,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,050,319.00	1,206,351.00	1,220,600.00		1,071,200
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลพะเยา
อำเภอลำปวยมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	465,000.00	487,500.00	520,000.00	6.35 %	553,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	84,000.00	0 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	144,490.00	149,030.00	155,000.00	7.74 %	167,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,930.00	10,390.00	5,700.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	624,420.00	646,920.00	764,700.00		804,000
รวมงบบุคลากร	624,420.00	646,920.00	764,700.00		804,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	13,000.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	13,000.00	20,000.00		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ					
โครงการจัดงานวันสำคัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนา	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	160,900.00	234,210.00	310,650.00	-30.26 %	216,650
รวมค่าใช้จ่าย	160,900.00	234,210.00	345,650.00		291,650
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	49,960.00	28,380.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000.00	30,000.00	30,000.00	1,748.33 %	554,500
ค่าอาหารเสริม (นม)	510,797.44	425,033.26	624,900.00	-100 %	0
วัสดุการศึกษา	50,000.00	20,000.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	640,757.44	503,413.26	714,900.00		564,500
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	801,657.44	750,623.26	1,080,550.00		926,150
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวม)	0.00	47,000.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางหนังสือ	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดรับแขก	7,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่	29,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	16,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0.00	4,200.00	0.00	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลพะเยา
อำเภอลำปวยมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์อื่น					
โต๊ะหินอ่อน	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	55,400.00	68,100.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการจัดทำป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดในบริเวณอาคาร	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารศูนย์พัฒนา	0.00	300,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในศูนย์พัฒนา	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	300,000.00	900,000.00		0
รวมงบลงทุน	55,400.00	368,100.00	900,000.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโรงเรียนบ้านพะเยาพัฒนา โครงการพัฒนา	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านพะเยาพัฒนา โครงการพัฒนา	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านพะเยาพัฒนา โครงการพัฒนา	0.00	80,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตาต้อย โครงการการ	0.00	0.00	88,000.00	-43.18 %	50,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตาต้อย โครงการ	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตาต้อยโครงการ	0.00	80,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง โครงการ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง โครงการ	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง โครงการ	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องโครงการ	0.00	80,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ	1,044,040.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ	0.00	952,639.00	1,124,000.00	-9.2 %	1,020,600
รวมเงินอุดหนุน	1,194,040.00	1,192,639.00	1,412,000.00		1,170,600
รวมงบเงินอุดหนุน	1,194,040.00	1,192,639.00	1,412,000.00		1,170,600
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,675,517.44	2,958,282.26	4,157,250.00		2,900,750
รวมแผนงานการศึกษา	3,725,836.44	4,164,633.26	5,377,850.00		3,971,950
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	602,940.00	638,940.00	715,500.00	27.97 %	915,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	18,000.00	3,000.00	18,000.00	0 %	18,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	15,000.00	59,000.00	42.37 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	620,940.00	656,940.00	792,500.00		1,017,600
รวมงบบุคลากร	620,940.00	656,940.00	792,500.00		1,017,600

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลพะเยา
อำเภอลำปวย จังหวัดบุรีรัมย์

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	0.00	4,500.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	42,800.00	82,700.00	45,000.00	-2.22 %	44,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรราชการ/พนักงาน/	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,700.00	6,700.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	48,500.00	93,900.00	80,000.00		59,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	39,850.00	77,414.87	141,000.00	-78.72 %	30,000
ค่าจัดทำประกันภัยรถส่วนบุคคล	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	583,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการเอกชนหรือบุคคลธรรมดาใน	0.00	108,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,284.00	67,464.00	5,000.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	36,050.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพและ	300,507.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม	0.00	0.00	260,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรค	98,512.50	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	18,300.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์และปลูกจิตสำนึกในการพิทักษ์	27,400.00	39,900.00	0.00	0 %	0
โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินฟื้นฟูการแพทย์	0.00	0.00	380,000.00	1.05 %	384,000
โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินฟื้นฟูการแพทย์	0.00	367,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย	39,300.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมรณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูล	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมรณรงค์ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย	435,300.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมรณรงค์และป้องกันปัญหาเสพติด	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	34,135.00	48,540.00	90,000.00	11.11 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,664,638.50	708,318.87	896,000.00		644,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	20,000.00	20,000.00	50,000.00	-80 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,620.00	29,100.00	25,000.00	-60 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	20,000.00	16,450.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	37,576.29	50,325.96	80,000.00	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	160,594.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุการเกษตร	5,000.00	9,915.00	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	2,650.00	10,000.00	0 %	10,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลพะเยา
อำเภอลำปวยมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุเครื่องแต่งกาย	22,670.00	4,400.00	25,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,840.00	44,460.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	144,706.29	347,894.96	290,000.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	1,857,844.79	1,150,113.83	1,266,000.00		823,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ และสี)	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	0.00	0.00	55,400.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
จัดซื้อพัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว จำนวน 10 ตัวๆ	0.00	17,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	56,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขออน จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	21,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	0.00	15,900.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	56,000.00	33,800.00	175,400.00		26,800
รวมงบลงทุน	56,000.00	33,800.00	175,400.00		26,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,534,784.79	1,840,853.83	2,233,900.00		1,867,400
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	0.00	59,048.05	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโค	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุม	0.00	77,680.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก	0.00	0.00	200,000.00	-25 %	150,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	19,980.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการ	0.00	39,878.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	196,586.05	230,000.00		410,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		130,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	196,586.05	230,000.00		540,000
งบลงทุน					

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลพะเยา
อำเภอลำปาง จังหวัดบุรีรัมย์

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
จัดซื้อเครื่องวัดไขอินฟาเรดพร้อมขาตั้ง จำนวน 10	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเตียงรถเข็นฉุกเฉินปรับนั่งนอนได้พร้อม	0.00	0.00	38,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	59,500.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	59,500.00		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	196,586.05	289,500.00		540,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,534,784.79	2,037,439.88	2,523,400.00		2,407,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ					
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		50,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
โครงการสนับสนุนกิจการกึ่งกาชาดอำเภอลำ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		40,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00		90,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00		90,000
แผนงานเกษและชุมชน					
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	864,000.00	939,200.00	768,280.00	-27.44 %	557,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	96,000.00	112,000.00	96,000.00	-25 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	960,000.00	1,051,200.00	864,280.00		629,500
รวมงบบุคลากร	960,000.00	1,051,200.00	864,280.00		629,500
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ	44,910.00	63,633.62	80,000.00	25 %	100,000
โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาดูแลรักษาความ	0.00	162,000.00	216,000.00	-50 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลพะเยา
อำเภอลำปวยมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	22,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	5,520.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	67,510.00	231,153.62	296,000.00		228,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	5,900.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,390.00	3,650.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	49,954.00	29,301.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	38,000.00	15,800.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	59,366.45	43,140.79	100,000.00	-5 %	95,000
วัสดุการเกษตร	80,000.00	80,000.00	95,000.00	-100 %	0
วัสดุอื่น	6,805.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	239,515.45	177,791.79	235,000.00		145,000
รวมงบดำเนินงาน	307,025.45	408,945.41	531,000.00		373,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,267,025.45	1,460,145.41	1,395,280.00		1,002,500
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,267,025.45	1,460,145.41	1,395,280.00		1,002,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	599,400.00	635,220.00	692,040.00	5.92 %	733,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	599,400.00	635,220.00	692,040.00		733,000
รวมงบบุคลากร	599,400.00	635,220.00	692,040.00		733,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	37,800.00	39,600.00	40,000.00	0 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,170.00	2,440.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	39,970.00	42,040.00	45,000.00		45,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,940.00	323.14	18,000.00	-44.44 %	10,000
ค่าจัดทำประกันภัยรถสวนกลาง	0.00	0.00	0.00	100 %	500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	11,000.00	-9.09 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,940.00	323.14	29,000.00		30,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,735.00	20,000.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลพะเยา
อำเภอป่าสัก จังหวัดบุรีรัมย์

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,980.00	19,990.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	39,715.00	39,990.00	35,500.00		35,000
รวมงบดำเนินงาน	82,625.00	82,353.14	109,500.00		110,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	682,025.00	717,573.14	801,540.00		843,500
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ					
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	100,650.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบ	0.00	2,200.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพกลุ่มสตรี	32,020.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
สร้างภาคีเครือข่ายด้านพลังงานระหว่างบ้าน	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	182,670.00	2,200.00	70,000.00		55,000
รวมงบดำเนินงาน	182,670.00	2,200.00	70,000.00		55,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	9,600.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบสีด้ามัก	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart	0.00	0.00	700.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	17,800.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	17,800.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	182,670.00	2,200.00	87,800.00		55,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	864,695.00	719,773.14	889,340.00		898,500
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา"ทะเลพะเยา"กีฬา	250,000.00	250,000.00	47,360.00	111.15 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	250,000.00	250,000.00	47,360.00		100,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	310,000.00	310,000.00	107,360.00		100,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลพะเยา
อำเภอลำปางมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	310,000.00	310,000.00	107,360.00		100,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ					
โครงการจัดงานทำบุญวันขึ้นปีใหม่	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดงานมีสการพระธาตุเจดีย์ใหญ่พะเยา	74,000.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีฉลองศาลเจ้าพ่อหินตั้ง	29,995.75	34,587.88	31,000.00	222.58 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	117,500.00	127,360.00	172,000.00	-70.93 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	145,400.00	24,000.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	30,000.00	27,350.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	84,000.00	0.00	100 %	50,000
โครงการวิถีพุทธ	50,000.00	38,210.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	446,895.75	335,507.88	203,000.00		390,000
รวมงบดำเนินงาน	446,895.75	335,507.88	203,000.00		390,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	446,895.75	335,507.88	203,000.00		390,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ โครงการ	20,000.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	20,000.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	776,895.75	645,507.88	330,360.00		510,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	317,700.00	339,540.00	679,482.00	33.04 %	904,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	20,000.00	95 %	39,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	255,480.00	260,030.00	265,080.00	3.74 %	275,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	23,940.00	19,390.00	14,390.00	4.24 %	15,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	615,120.00	636,960.00	978,952.00		1,243,000
รวมงบบุคลากร	615,120.00	636,960.00	978,952.00		1,243,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	0.00	43,400.00	129,000.00	-61.24 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	10,000.00	380 %	48,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลพะเยา
อำเภอลำปาง จังหวัดบุรีรัมย์

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	11,300.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	43,400.00	150,300.00		148,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	90,000.00	646.28	30,000.00	-33.33 %	20,000
การจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในกองช่างและ	0.00	0.00	69,000.00	-100 %	0
การจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในกองช่างและ	0.00	80,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดทำประกันภัยสวนกลาง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
จ้างเหมาบริการงานธุรการทั่วไปภายในกองช่าง	0.00	0.00	0.00	100 %	54,000
จ้างเหมาบริการงานธุรการทั่วไปภายในกองช่าง	0.00	85,030.00	108,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	29,268.00	3,900.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	119,770.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	633,780.00	280,000.00	71.43 %	480,000
รวมค่าใช้จ่าย	239,038.00	803,856.28	507,000.00		584,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	27,360.00	24,925.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	79,530.00	159,890.00	180,000.00	-44.44 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	99,792.00	39,910.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,970.00	13,200.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	226,652.00	237,925.00	350,000.00		270,000
รวมงบดำเนินงาน	465,690.00	1,085,181.28	1,007,300.00		1,002,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบกระจก จำนวน	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบทึบ จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำ แบบหยดไข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน	0.00	0.00	18,200.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	19,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 1	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลทะเลน้อย
อำเภอลำปายมาก จังหวัดบุรีรัมย์

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์ (แบบมือถือ) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว	0.00	0.00	6,900.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	29,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	0.00	100 %	6,300
อุปกรณ์อ่านบัตรรอนกประสงค์ (Smart Card	0.00	700.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	30,600.00	80,600.00		22,300
รวมงบลงทุน	0.00	30,600.00	80,600.00		22,300
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำ	297,891.21	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	297,891.21	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	297,891.21	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,378,701.21	1,752,741.28	2,066,852.00		2,267,300
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม(ซัมเมอร์สซิเบิล)	0.00	82,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	82,500.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์/ต่อเติม	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการติดตั้งป้ายเตือน ป้ายบอกเส้นทาง +	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์ คสล. บริเวณ	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถนน คสล. จากแยกเทศบาล 6 ซอยเจริญ	0.00	0.00	361,500.00	-100 %	0
ก่อสร้างเสริมผิวจราจร คสล.ปูทับด้วยแอสฟัลต์	0.00	0.00	359,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินเลียบบางทางรถไฟ	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู+ ฝาปิด	0.00	0.00	0.00	100 %	808,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการขยายท่อประปาบริเวณเมรุหลังใหม่	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการขยายผิวจราจร คสล.หน้าวัดหน้าปล้อง -	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการขยายผิวจราจรค.ส.ล. ปูทับผิวจราจร	0.00	0.00	187,500.00	-100 %	0
โครงการขยายผิวจราจรค.ส.ล.หน้าวัดหนองหญ้า	0.00	0.00	450,000.00	-100 %	0
โครงการขุดลอกคลองอิสานเขียว (ชุมชนสวนครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการขุดลอกคลองอิสานเขียวพร้อมปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก ซอย	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกถนนดินใหม่	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลพะเยา
อำเภอป่าสัก จังหวัดบุรีรัมย์

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการวางท่อระบายน้ำมาตรฐานถนนรถไฟ(ฝั่ง	0.00	0.00	443,500.00	-100 %	0
โครงการเสริมผิว ค.ส.ล. ลาดทับด้วยแอสฟัลต์	0.00	0.00	387,000.00	-100 %	0
โครงการเสริมผิวค.ส.ล.ลาดทับด้วยแอสฟัลต์	0.00	0.00	409,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	2,897,500.00		3,908,000
รวมงบลงทุน	0.00	82,500.00	2,897,500.00		3,908,000
รวมงานก่อสร้าง	0.00	82,500.00	2,897,500.00		3,908,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,378,701.21	1,835,241.28	4,964,352.00		6,175,300
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ					
โครงการรณรงค์และปลูกจิตสำนึกในการพิทักษ์	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการอบรมรณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูล	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		90,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		140,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	0.00	0.00		140,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	0.00		140,000
รวมทุกแผนงาน	30,967,465.57	31,047,870.72	41,500,000.00		41,000,000