

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลบุงสูง
อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	136,077.61	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	63,298.50	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	23,050.30	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ภาษีป้าย	39,773.00	33,843.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	2,218.00	2,238.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	241,367.11	59,131.30	243,000.00		243,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4,859.70	3,947.90	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	40.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	44,950.00	53,200.00	80,000.00	0.00 %	80,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4,000.00	3,950.00	8,000.00	0.00 %	8,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	6,000.00	3,040.00	8,000.00	0.00 %	8,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	2,240.00	2,720.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,641.50	2,469.50	2,500.00	0.00 %	2,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,770.00	1,350.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	50,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	16,950.00	13,340.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าปรับการผิดสัญญา	12,488.00	0.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	35,530.00	30,900.00	35,000.00	14.29 %	40,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	480.00	480.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,560.00	550.00	500.00	300.00 %	2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	137,469.20	125,987.40	191,500.00		248,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	4,850.00	400.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ดอกเบี้ยย	155,857.88	158,042.63	100,000.00	50.00 %	150,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	160,707.88	158,442.63	102,000.00		152,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	54,600.00	89,000.00	70,000.00	185.71 %	200,000.00
ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	3,455.00	20,782.57	15,000.00	433.33 %	80,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	58,055.00	109,782.57	86,000.00		281,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	315,972.49	319,203.11	350,000.00	0.00 %	350,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,584,811.00	9,833,784.88	10,000,000.00	1.37 %	10,137,100.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,755,784.05	3,700,557.02	3,700,000.00	0.00 %	3,700,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	56,598.84	53,345.29	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ภาษีสรรพสามิต	9,027,226.85	7,769,916.73	9,000,000.00	0.00 %	9,000,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00
ค่าภาคหลวงแร่	72,760.48	68,972.54	80,000.00	12.50 %	90,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	79,344.22	69,193.52	80,000.00	12.50 %	90,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,040,235.00	1,040,848.00	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	24,932,732.93	22,855,821.09	24,270,000.00		24,427,200.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	36,207,180.67	37,699,970.38	38,102,830.00	1.57 %	38,700,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	36,207,180.67	37,699,970.38	38,102,830.00		38,700,000.00
รวมทุกหมวด	61,737,512.79	61,009,135.37	62,995,330.00		64,051,200.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลบุงสูง
อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	287,418.00	252,581.00	182,322.00	91.97 %	350,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	13,000.00	14,800.00	15,000.00	0 %	15,000
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	3,000,000.00	3,390,000.00	3,500,000.00	3.43 %	3,620,000
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการโครงการ อื่น ๆ	37,269.42	41,201.31	43,000.00	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,746,200.00	11,144,400.00	11,686,000.00	11.24 %	13,000,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	4,007,200.00	4,056,000.00	4,243,000.00	36.7 %	5,800,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	139,000.00	144,000.00	160,000.00	12.5 %	180,000
เงินสำรองจ่าย	4,352.00	134,534.00	1,050,000.00	-61.9 %	400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	751,173
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	100 %	43,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0 %	210,000
อุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม (Cohort Ward) ที่ทำการปกครองอำเภอวังหิน	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	470,170.00	450,000.00	746,775.00	-100 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
เงินช่วยพิเศษ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	18,914,609.42	19,837,516.31	22,096,097.00		24,379,173
รวมงบกลาง	18,914,609.42	19,837,516.31	22,096,097.00		24,379,173
รวมงบกลาง	18,914,609.42	19,837,516.31	22,096,097.00		24,379,173
รวมแผนงานงบกลาง	18,914,609.42	19,837,516.31	22,096,097.00		24,379,173
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520.00	695,520.00	555,520.00	25.2 %	695,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	100,000.00	20 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	94,200.00	27.39 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	184,256.00	198,720.00	148,720.00	33.62 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,427,454.00	1,374,480.00	1,220,400.00	243.66 %	4,194,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,547,230.00	2,508,720.00	2,118,840.00		5,328,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,523,148.00	3,671,820.00	3,826,600.00	-12.56 %	3,346,000
เงินประจำตำแหน่ง	331,999.00	328,500.00	342,760.00	5.03 %	360,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,482,230.00	1,562,400.00	1,628,300.00	-14.63 %	1,390,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	83,330.00	58,420.00	55,080.00	-12.85 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,420,707.00	5,621,140.00	5,852,740.00		5,144,040
รวมงบบุคลากร	7,967,937.00	8,129,860.00	7,971,580.00		10,472,280
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
ค่าเบี้ยประชุม	29,432.00	14,496.00	25,000.00	-40 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	59,000.00	99,000.00	120,000.00	13.33 %	136,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	51,600.00	47,000.00	45,200.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	140,032.00	160,496.00	210,200.00		321,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	389,161.00	208,063.32	120,000.00	-16.67 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	11,080.00	144,430.00	22,500.00	255.56 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเทศบาล	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ และ ประชาคมหมู่บ้าน	0.00	563.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ เกียรติฯ	150,370.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเทศบาล	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	0.00	0.00	597,800.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์ปกครองท้องถิ่นอำเภอวังหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาฯ	19,575.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล	0.00	0.00	1,150,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อของขวัญของรางวัลค่าพวงมาลา ค่าพวงมาลัยฯ	5,200.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการฝึกอบรม	180,615.00	63,848.00	53,800.00	30.11 %	70,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี วันสำคัญทางศาสนาและประเพณีต่างๆ	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
โครงการเตรียมการรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมการจัดการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ	0.00	315,800.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	78,745.08	119,951.37	113,200.00	-55.83 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	834,746.08	882,655.69	2,084,300.00		415,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	153,709.00	129,754.00	140,000.00	-42.86 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	21,315.00	45,423.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	59,115.00	27,084.00	55,000.00	-45.45 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	44,175.00	16,423.00	38,500.00	29.87 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	25,100.00	21,600.00	40,000.00	-25 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	140,951.00	92,132.00	120,000.00	0 %	120,000
วัสดุการเกษตร	8,615.00	0.00	14,900.00	-32.89 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	151,185.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	75,800.00	75,730.00	65,000.00	-38.46 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	528,780.00	559,331.00	503,400.00		440,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	435,850.11	360,499.04	450,000.00	0 %	450,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,488.00	5,465.00	15,000.00	-66.67 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	116,015.88	100,375.29	120,000.00	0 %	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	555,353.99	466,339.33	585,000.00		575,000
รวมงบดำเนินงาน	2,058,912.07	2,068,822.02	3,382,900.00		1,751,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน	3,000.00	0.00	0.00	100 %	7,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	0.00	42,000.00	56,000.00	71.07 %	95,800
จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้บ้านเลื่อนกระจก	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็ก แบบ 4 ลื่นชัก	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน	10,000.00	0.00	6,000.00	250 %	21,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
จัดซื้อครุภัณฑ์บันไดพับเบรกประสงค์	4,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อครุภัณฑ์ไมโครโฟนไร้สาย	5,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า	9,500.00	9,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อถังตมน้ำไฟฟ้า ความจุ 35 ลิตร จำนวน 1 ถัง	0.00	9,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	66,000.00	-100 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	7,500.00	86.67 %	14,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	7,900.00	2,600.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Multifunction	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader) คุณลักษณะพื้นฐาน - สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้ - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz - สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ - สามารถใช้กับบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างดี - เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
- ชุมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รายละเอียด ดังนี้					

<p>1. ชุ่มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส ขนาด กว้าง 3.50x6.00 เมตร</p> <p>2. ฐานทำจากแผ่นเมทัลชีทขึ้นรูป กว้าง 3.50 เมตร สูง 1.40 เมตร</p> <p>3. เป็นกรอบไฟเบอร์กลาส กว้าง 2.20 เมตร สูง 3.60 เมตร</p> <p>4. มีพานพุ่มเงิน พุ่มทองเป็นไฟเบอร์กลาส ขนาดสูง 1.20 เมตร</p> <p>5. มัสยุลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ววปร ขนาดสูง 1.10 เมตร</p> <p>6. มีตราครุฑไฟเบอร์กลาส ขนาดสูง 0.50 เมตร</p> <p>7. พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว</p>	0.00	196,000.00	0.00	0 %	0
<p>8. แผ่นป้ายสำนักงาน</p> <p>- ชุ่มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี รายละเอียด ดังนี้</p> <p>1. ชุ่มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส ขนาด กว้าง 3.50x6.00 เมตร</p> <p>2. ฐานทำจากแผ่นเมทัลชีทขึ้นรูป กว้าง 3.50 เมตร สูง 1.40 เมตร</p> <p>3. เป็นกรอบไฟเบอร์กลาส กว้าง 2.20 เมตร สูง 3.60 เมตร</p> <p>4. มีพานพุ่มเงิน พุ่มทองเป็นไฟเบอร์กลาส ขนาดสูง 1.20 เมตร</p> <p>5. มัสยุลักษณ์ สท ไฟเบอร์กลาส ขนาดสูง 1.10 เมตร</p>					

6. มีตราครุฑไฟเบอร์กลาส ขนาดสูง 0.50 เมตร					
7.					
ครุภัณฑ์ผ้าใบเต็นท์	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพร้อมติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 2 ซุ้ม โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ - ซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.30 x 5.80 เมตร - ฐานทำจากแผ่นเมทัลชีทขึ้นรูป กว้าง 2.80 เมตร สูง 1.40 เมตร - เป็นกรอบไฟเบอร์กลาส กว้าง 2.30 เมตร สูง 4.40 เมตร - มีพานพุ่มเงิน พุ่มทอง เป็นไฟเบอร์กลาส ขนาดสูง 1.20 เมตร - มีสัญลักษณ์ สธ ไฟเบอร์กลาส ขนาด สูง 0.80 เมตร - พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขนาด 2.40 x 1.90 เมตร (ไวเนล) - แผนป้ายสำนักงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 155 ลำดับที่ 5	0.00	194,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<p>จัดซื้อพร้อมติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 1 ซุ้ม โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส ขนาด 3.50 x 5.20 เมตร - ฐานทำจากแผ่นเมทัลชีทขึ้นรูป กว้าง 3.50 เมตร สูง 1.40 เมตร - เป็นกรอบไฟเบอร์กลาส กว้าง 3.30 เมตร สูง 3.80 เมตร - มีพานพุ่มเงิน พุ่มทอง เป็นไฟเบอร์กลาส ขนาดสูง 1.20 เมตร - มีสัญลักษณ์ สธ ไฟเบอร์กลาส ขนาดสูง 0.80 เมตร - พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขนาด 1.80 x 1.90 เมตร (ไวเนล) - แผนป้ายสำนักงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 155 ลำดับที่ 5 	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	103,000.00	584,600.00	162,500.00		437,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสูง	0.00	0.00	238,100.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	238,100.00		0
รวมงบลงทุน	103,000.00	584,600.00	400,600.00		437,800
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวังหิน	30,000.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี	20,000.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการรับบริจาค โลหิต	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<p>อุดหนุนโครงการอำนวยการบริหารจัดการงานพิธีในการรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมการจัดการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ประชบ ประมาณ พ.ศ. 2563</p>	0.00	360,000.00	0.00	0 %	0
<p>อุดหนุนปกครองอำเภอวังหินตามโครงการจัดทำเฉลิมพระเกียรติตามโครงการเงินอุดหนุนเนื่องวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p>	8,962.27	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	58,962.27	390,000.00	70,000.00		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	58,962.27	390,000.00	70,000.00		60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล การพัฒนาระบบการบริหาร การ จัดการระบบต่างๆ	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	10,188,811.34	11,173,282.02	11,855,080.00		12,751,080
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	363,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		363,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		363,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		30,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลเคลื่อนที่และ ประชาคมหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		90,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	0.00		453,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,149,106.00	623,197.00	828,903.00	39.94 %	1,160,000
เงินประจำตำแหน่ง	55,258.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	682,065.00	709,800.00	739,560.00	3.99 %	769,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	105,735.00	83,520.00	58,000.00	-50 %	29,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,992,164.00	1,434,517.00	1,644,463.00		1,976,100
รวมงบบุคลากร	1,992,164.00	1,434,517.00	1,644,463.00		1,976,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	180,550.00	165,000.00	103,000.00	-51.46 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	35,000.00	61,000.00	155.74 %	156,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,400.00	0.00	6,600.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	221,950.00	200,000.00	170,600.00		226,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมฯ	0.00	0.00	300.00	3,233.33 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการฝึกอบรม	58,698.00	50,450.00	27,700.00	8.3 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,930.00	8,750.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	61,628.00	59,200.00	68,000.00		100,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	67,480.90	49,125.90	65,000.00	-53.85 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	11,755.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	89,680.00	73,870.00	90,000.00	-66.67 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	168,915.90	122,995.90	170,000.00		75,000
รวมงบดำเนินงาน	452,493.90	382,195.90	408,600.00		401,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	3,900
จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็ก	0.00	0.00	28,000.00	-15.71 %	23,600
จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กบานเลื่อน	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	100 %	23,000
รวมค่าครุภัณฑ์	44,500.00	0.00	28,000.00		68,500
รวมงบลงทุน	44,500.00	0.00	28,000.00		68,500
รวมงานบริหารงานคลัง	2,489,157.90	1,816,712.90	2,081,063.00		2,445,600
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	196,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		196,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		196,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		226,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,677,969.24	12,989,994.92	13,936,143.00		15,875,680
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	205,380.00	216,420.00	230,000.00	8.7 %	250,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	147,200.00	225,000.00	234,000.00	2.56 %	240,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	36,000.00	36,000.00	25 %	45,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	376,580.00	477,420.00	500,000.00		535,000
รวมงบบุคลากร	376,580.00	477,420.00	500,000.00		535,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	49,800.00	47,800.00	120,000.00	-75 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	49,800.00	47,800.00	120,000.00		40,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการฝึกอบรม	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	10,000.00		50,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	6,750.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	6,750.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	49,800.00	54,550.00	130,000.00		90,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	426,380.00	531,970.00	630,000.00		625,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	0.00	0.00	5,000.00	900 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุตามท้องถนน	4,638.00	20,372.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบุดสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	0.00	115,771.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,464.83	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	35,102.83	136,143.00	75,000.00		120,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	5,120.00	95.31 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,600.00	22,600.00	75,000.00	-60 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,000.00	30,000.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	25,950.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	29,400.00	7,300.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	80,000.00	85,850.00	180,120.00		160,000
รวมงบดำเนินงาน	115,102.83	221,993.00	255,120.00		280,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อครุภัณฑ์ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล)	0.00	0.00	715,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
จัดซื้อครุภัณฑ์เลื่อยโซ่ยนต์	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0.00	0.00	23,300.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
จัดซื้อครุภัณฑ์หัวฉีดน้ำดำมปีน	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำอางไฟ	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	816,800.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	816,800.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการดำเนินการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	10,000.00	10,000.00		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	10,000.00	10,000.00		10,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	115,102.83	231,993.00	1,081,920.00		290,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	541,482.83	763,963.00	1,711,920.00		915,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	187,560.00	203,340.00	382,200.00	21.4 %	464,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	273,760.00	348,840.00	365,000.00	3.84 %	379,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5,660.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	466,980.00	552,180.00	752,200.00		861,000
รวมงบบุคลากร	466,980.00	552,180.00	752,200.00		861,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	40,000.00	-25 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	50,000.00		40,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรืออบรม	29,856.00	6,212.00	50,000.00	-70 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแกนนำเยาวชน อาสาพิทักษ์และปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,100.00	8,910.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	32,956.00	15,122.00	80,000.00		60,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	52,729.00	28,706.00	30,000.00	33.33 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,050.00	9,800.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	59,779.00	38,506.00	40,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	92,735.00	53,628.00	170,000.00		160,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน	13,300.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้ลิ้นชัก	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็ก	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน 5 ฟุต	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	100 %	8,900
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	18,300.00	26,800.00	7,000.00		33,900
รวมงบลงทุน	18,300.00	26,800.00	7,000.00		33,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	578,015.00	632,608.00	929,200.00		1,054,900
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,415,130.00	2,442,840.00	2,601,000.00	7.19 %	2,788,000
เงินวิทยฐานะ	199,500.00	210,000.00	248,500.00	1.41 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	666,221.00	372,257.00	665,040.00	21.05 %	805,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	4,315.00	8,839.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,285,166.00	3,033,936.00	3,534,540.00		3,865,000
รวมงบบุคลากร	3,285,166.00	3,033,936.00	3,534,540.00		3,865,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	6,200.00	0.00	100 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	26,200.00	25,850.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	26,200.00	32,050.00	20,000.00		100,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	142,484.00	373,935.00	336,000.00	0 %	336,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,484,690.00	1,356,220.00	1,166,960.00	-0.93 %	1,156,155
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรืออบรม	39,488.00	6,336.00	30,000.00	-50 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,666,662.00	1,736,491.00	1,552,960.00		1,542,155

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	44,850.00	26,150.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,585.00	0.00	5,000.00	37,404.24 %	1,875,212
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,772,990.26	1,879,460.76	1,850,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	23,862.00	8,000.00	25 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,544.00	8,400.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	1,845,969.26	1,937,872.76	1,913,000.00		1,915,212
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	29,386.70	23,767.63	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,717.42	19,999.57	37,000.00	-45.95 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	39,104.12	43,767.20	67,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	3,577,935.38	3,750,180.96	3,552,960.00		3,607,367
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ผู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	8,900
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะรับประทานอาหารสำหรับเด็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
จัดซื้อครุภัณฑ์ชั้นบล็อกเก็บของสำหรับจัดมุม	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์ชั้นวางของ	0.00	1,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์ชั้นวางรองเท้า	4,000.00	16,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อครุภัณฑ์ชั้นวางหนังสือ	3,700.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะคอมพิวเตอร์	5,000.00	5,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะพับเนกประสงค์	0.00	0.00	7,200.00	-100 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์พัดลม แบบติดผนัง	16,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV	47,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกรองน้ำ	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดกิ่งไม้	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล็มหญ้าไฟฟ้า	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์ถังน้ำคูเลอร์	0.00	2,000.00	4,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	8,600.00	4,300.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	106,300.00	61,100.00	15,200.00		17,900
รวมงบลงทุน	106,300.00	61,100.00	15,200.00		17,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนในเขตเทศบาล	3,400,000.00	3,331,992.00	3,308,222.00	3.98 %	3,439,800
รวมเงินอุดหนุน	3,400,000.00	3,331,992.00	3,308,222.00		3,439,800
รวมงบเงินอุดหนุน	3,400,000.00	3,331,992.00	3,308,222.00		3,439,800
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	10,369,401.38	10,177,208.96	10,410,922.00		10,930,067
รวมแผนงานการศึกษา	10,947,416.38	10,809,816.96	11,340,122.00		11,984,967
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	981,608.00	1,326,476.00	1,262,638.00	10.88 %	1,400,000
เงินประจำตำแหน่ง	134,400.00	134,400.00	134,400.00	0 %	134,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	452,140.00	345,820.00	328,000.00	42.59 %	467,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000.00	40,000.00	52,000.00	-0.19 %	51,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,628,148.00	1,846,696.00	1,777,038.00		2,054,000
รวมงบบุคลากร	1,628,148.00	1,846,696.00	1,777,038.00		2,054,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	10,000.00	60,000.00	87,000.00	14.94 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	45,000.00	30,800.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	55,000.00	90,800.00	137,000.00		200,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรืออบรม	12,340.00	23,384.00	9,530.00	109.86 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	53,010.00	10,000.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	65,350.00	33,384.00	39,530.00		70,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	39,256.00	19,743.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	27,589.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	3,400.00	5,000.00	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุการเกษตร	7,420.00	45,862.00	12,300.00	306.5 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	14,900.00	32,940.00	1,050.00	2,757.14 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,490.00	9,300.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	75,066.00	138,834.00	58,350.00		155,000
รวมงบดำเนินงาน	195,416.00	263,018.00	234,880.00		425,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็น ค่า จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการท้องถิ่นสุขภาพดี วิถีพอเพียง ลดมะเร็งท่อน้ำดี ไม่มีพยาธิใบไม้ตับ ตาม หนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ ศก 0023.3/397 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 เรื่อง โครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ	0.00	78,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	100 %	118,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า	9,500.00	13,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อถังตมน้ำไฟฟ้า ขนาดความจุ 35 ลิตร จำนวน 1 ถัง	0.00	9,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	4,300.00	4,300.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	2,500.00	2,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	13,800.00	140,800.00	30,500.00		140,000
รวมงบลงทุน	13,800.00	140,800.00	30,500.00		140,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,837,364.00	2,250,514.00	2,042,418.00		2,619,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการคลองสวยน้ำใสไร่วังพิช	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายโครงการคลองสายน้ำใสไร่รัชพิช จิตอาสา พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง	0.00	37,490.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ เกียรติฯ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษ สุนัขบ้า	60,000.00	65,140.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรค ติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก,โรคไข้ฉี่หนู	140,300.00	100,000.00	100,000.00	50 %	150,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการ อาหารปลอดภัย	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยว กับการป้องกันโรคเอดส์	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการคลองสายน้ำใสไร่รัชพิช ถวายเป็น พระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรม หาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	230,300.00	202,630.00	180,000.00		370,000
รวมงบดำเนินงาน	230,300.00	202,630.00	180,000.00		370,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	59,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	59,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	59,000.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	440,000.00	0 %	440,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	440,000.00	440,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	440,000.00	440,000.00	440,000.00		440,000
รวมงบเงินอุดหนุน	440,000.00	440,000.00	440,000.00		440,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	670,300.00	701,630.00	620,000.00		810,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,507,664.00	2,952,144.00	2,662,418.00		3,429,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	324,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	162,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		486,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		486,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		73,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		93,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00		579,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้ยากจน ยากไร้	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	10,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	10,000.00		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	10,000.00		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	10,000.00		579,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	566,160.00	575,613.00	786,200.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	35,177.00	134,400.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	728,430.00	820,668.00	817,703.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	44,610.00	39,954.00	38,659.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,357,200.00	1,471,412.00	1,776,962.00		0
รวมงบบุคลากร	1,357,200.00	1,471,412.00	1,776,962.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,400.00	0.00	38,900.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา					
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	7,900.00	4,900.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	16,300.00	4,900.00	48,900.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	600.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการรังวัดสอบเขตที่ดินหรือที่สาธารณะประโยชน์ในเขตเทศบาล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการรังวัดที่ดิน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ	0.00	6,660.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรืออบรม	29,524.00	51,614.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	33,530.00	84,198.03	9,046.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	63,054.00	142,472.03	9,646.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	15,368.00	20,054.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,264.00	9,118.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	58,059.30	24,200.00	36,300.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,165.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	88,856.30	53,372.00	98,800.00		0
รวมงบดำเนินงาน	168,210.30	200,744.03	157,346.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นยา	2,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
กระบอกคอรังใช้เจาะถนนคอนกรีต	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
ไม้สตัดป่าพอลูมิเนียม แบบซีก	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า	9,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ	0.00	6,900.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0.00	4,090.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	6,300.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	12,200.00	20,990.00	6,300.00		0
รวมงบลงทุน	12,200.00	20,990.00	6,300.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,537,610.30	1,693,146.03	1,940,608.00		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	1,360.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	1,360.00	0.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	38,250.00	41,530.00	200,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	142,195.00	426,971.00	640,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	180,445.00	468,501.00	840,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	180,445.00	469,861.00	840,000.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
จัดซื้อครุภัณฑ์กระบอกค่อริงใช้เจาะถนนคอนกรีต	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	86,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	106,500.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างขยายเขตระบบจ่ายน้ำประปาบ้านหนองหัว หมู่ที่ 12	0.00	0.00	213,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัววัว หมู่ที่ 5 (ช่วงบริเวณแยกวัดบ้านหัววัวไปทางทิศตะวันตก)	0.00	0.00	233,200.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทับผิวจราจรเดิม) ถนนกลางหมู่บ้าน บ้านป่าไต้ หมู่ที่ 11 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ	0.00	0.00	303,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทับผิวจราจรเดิม) ถนนบ้านบุสูง - สถานีตำรวจอำนวยการ อำเภอวังหิน บ้านบุสูง หมู่ที่ 2 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ	0.00	0.00	368,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1(ถนน ด้านทิศตะวันตกวัดบ้านกะเอิน)	0.00	165,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 (ชอยนายเลียน แก้วใส)	160,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 (ถนน ไปวัดบวักแต่สุทธาราม)	0.00	111,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 (ถนน สายกลางบ้าน)	112,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.16 (ชอย นายทองไต้)	399,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.18 (ถนน ข้างคลองคอนกรีตไปทิศตะวันตก)	0.00	438,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.20 (ชอย นางสุรี พรหมชาติ)	0.00	159,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.22 (ชอย นายทองหวาน)	243,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.22 (ถนน ข้างคลองคอนกรีตไปโรงผลิตน้ำประปา)	0.00	386,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 (ชอย สุขสวัสดิ์)	0.00	164,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกะเอิน หมู่ที่ 1 ถนนกลางบ้าน (ช่วงสี่แยกกองทุนไป บ้านหนองโดน)	0.00	0.00	269,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนชุม ป่ายาง หมู่ที่ 20 ถึงบ้านชุมคำ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	346,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาตวด หมู่ที่ 16 สามแยกบ้านตาตวดไปสถานีธรรม ไทยธรรมคุณ	0.00	0.00	223,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบุ สูง ม.2-บ้านหนองนารี ม.8 (ช่วงภายในหมู่ บ้านหนองนารี)	0.00	0.00	1,010,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูป ตัวยู ถนนข้างวัดบ้านชุมคำ บ้านชุมคำ หมู่ที่ 22 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ	0.00	0.00	148,000.00	-100 %	0
ค่าชดเชยงานก่อสร้าง(ค่า K)	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ศาลาถึงถนนลาดยางบ้านเห็นอัม - บ้านชุม คำ หมู่ที่ 14 (ถนนเรียบคลองอีสานเขียว) จากจุดสิ้นสุดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมไป ทางทิศเหนือ จำนวน 2 ช่วง	0.00	0.00	496,700.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นที่ทางเข้าสำนักงาน เทศบาลตำบลบุสูง ตามแบบเทศบาลตำบล บุสูงกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	192,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้าง โรงเรียนอนุบาลวังหิน หมู่ที่ 2	0.00	0.00	175,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 (ถนนภายในหมู่บ้านเชื่อมตำบลโพนยาง)	0.00	235,000.00	0.00	0 %	0
ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 (ซอยหลักบ้าน)	0.00	365,000.00	0.00	0 %	0
ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ทับของเดิม) ซอยหน้าโรงสีนายไผ่ เฒetim หมู่ที่ 3	0.00	0.00	407,000.00	-100 %	0
ตั้งจ่ายรายการใหม่ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านบุสูง - ไปบ้านหนองนารี เชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข 220 (ศรีสะเกษ - ชุรินทร์)	0.00	0.00	340,000.00	-100 %	0
ตั้งจ่ายรายการใหม่ ก่อสร้างทางเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ศก.ถ.14-001 สายบ้านบุสูง ม.2 - บ้านหนองนารี ม.8 (ช่วงภายในหมู่บ้านหนองนารี หมู่ที่ 8 ตำบลบุสูง)	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านบุสูง - บ้านหนองนารีบริเวณสามแยกหนองฮู	0.00	0.00	208,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนดวน หมู่ที่ 4 ช่วงถนนหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุสูงไปโรงเรียนบ้านโพนดวน	0.00	0.00	74,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนบ้านหนองศาลา ม. 14 - บ้านเห็นอ้อม (ตำบลโพนยาง) ช่วงบริเวณจุดสิ้นสุดถนน คสล.เดิมไปทางทิศใต้	0.00	0.00	98,700.00	-100 %	0
ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดอนพระเจ้า ม.19 (จากแยกทางหลวงชนบท บ้านบู่สูง - บ้านดวนใหญ่ไปทางทิศใต้)	0.00	0.00	71,600.00	-100 %	0
ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองโดน ม.18 (จากแยกบ้านหนองโดน - ห้วยคล้า ไปทางทิศใต้ ระยะทาง 500 ม.	0.00	0.00	159,200.00	-100 %	0
ปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนบ้านชุมคำ ม.6 - บ้านไทยบวกเตย ม.13 (ช่วงบริเวณป่าช้าบ้านชุมคำ ถึง บริเวณสามแยกบ้านหนองหว้า - บ้านไทยบวกเตย)	0.00	0.00	353,100.00	-100 %	0
ปรับปรุงถนนหินคลุกถนนบ้านโพนดวน ม.4 -บ้านป่าไ้ หมู่ที่ 11 (ถนนข้างโรงเรียนบ้านโพนดวน - สามแยกทางไปบ้านป่าไ้)	0.00	0.00	331,200.00	-100 %	0
ปรับปรุงผิวทาง ค.ส.ล. บ้านบวกแต่ หมู่ที่ 10 ถนนกลางบ้าน (ช่วงสี่แยกไปคลองอีสานเขียว - สามแยกกลางบ้าน)	0.00	0.00	264,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงถนนดินด้วยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ทางสาธารณะเรียงคลองส่งน้ำด้านทิศตะวันตกบ้านบวกแต่ หมู่ที่ 10 จากบริเวณแยกลาดยางไปบ้านชุมคำไปทางทิศเหนือเรียงคลองส่งน้ำทางทิศตะวันตก สิ้นสุดบริเวณคลองเทวดา	0.00	0.00	338,700.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ทางสาธารณะด้านทิศตะวันตก บ้านบวกแต่ หมู่ที่ 10 จากบริเวณสี่แยกกลาง หมู่บ้านไปทิศตะวันตกสิ้นสุดบริเวณคลองส่งน้ำ	0.00	0.00	127,100.00	-100 %	0
ปรับปรุงถนนดิน ม.11 (ถนนดินทิศตะวันตก หมู่บ้านซอยบ้านนายตัด)	97,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงถนนดิน ม.2 (ถนนจากที่นายนายเกิด - ถนนเจริญสุข)	0.00	263,000.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.12 (ถนนทิศตะวันตกหมู่บ้าน)	0.00	320,000.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.15 (ถนนจากหนองหัวลิงไปห้วยคล้า)	495,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.17 (จากถนนลาดยางไปหนองผ่า)	0.00	275,000.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.19 (ซอยโรงประปาไปบ้านบุสูง)	0.00	481,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,698,000.00	3,362,000.00	6,687,500.00		0
รวมงบลงทุน	1,698,000.00	3,362,000.00	6,794,000.00		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,878,445.00	3,831,861.00	7,634,000.00		0
งานสวนสาธารณะ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	225,960.00	231,120.00	236,880.00	2.58 %	243,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	36,000.00	43,500.00	-12.64 %	38,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	261,960.00	267,120.00	280,380.00		281,000
รวมงบบุคลากร	261,960.00	267,120.00	280,380.00		281,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	9,500.00	5.26 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	9,500.00		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	77,000.00	77,000.00	84,000.00	19.05 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	77,000.00	77,000.00	84,000.00		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	8,985.00	4,990.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	8,985.00	4,990.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	85,985.00	81,990.00	93,500.00		130,000
รวมงานสวนสาธารณะ	347,945.00	349,110.00	373,880.00		411,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	662,300.00	690,720.00	599,952.00	30.18 %	781,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	112,740.00	93,360.00	56,900.00	37.08 %	78,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	775,040.00	784,080.00	656,852.00		859,000
รวมงบบุคลากร	775,040.00	784,080.00	656,852.00		859,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	219,566.92	295,775.28	372,400.00	-40.92 %	220,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	59,940.00	16,899.91	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	279,506.92	312,675.19	372,400.00		270,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,600.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	65,775.00	4,990.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	90,629.00	5,390.00	85.53 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	25,600.00	20,000.00	11,000.00	81.82 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	191,790.00	183,960.00	178,500.00	40.06 %	250,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	298,765.00	309,579.00	204,890.00		305,000
รวมงบดำเนินงาน	578,271.92	622,254.19	577,290.00		600,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	219,500.00	0.00	100 %	80,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	219,500.00	0.00		80,000
รวมงบลงทุน	0.00	219,500.00	0.00		80,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,353,311.92	1,625,834.19	1,234,142.00		1,539,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,117,312.22	7,499,951.22	11,182,630.00		1,950,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครอบครัวชุมชน	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพ	0.00	0.00	5,000.00	300 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการศรีสะเกษพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลหอมแดง	93,317.00	94,705.00	14,000.00	614.29 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	93,317.00	94,705.00	24,000.00		160,000
รวมงบดำเนินงาน	93,317.00	94,705.00	24,000.00		160,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	93,317.00	94,705.00	24,000.00		160,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	93,317.00	94,705.00	24,000.00		160,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนด้านภ้ยยาเสพติด	201,645.00	149,804.00	0.00	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมนักกีฬาแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	14,650.00	29,750.00	7,000.00	328.57 %	30,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	97,834.00	99,974.00	0.00	100 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	314,129.00	279,528.00	7,000.00		240,000
รวมงบดำเนินงาน	314,129.00	279,528.00	7,000.00		240,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 (พ.ศ.2563) "ศรีสะเกษเกมส์" และการแข่งขันกีฬาคณพิการ ครั้งที่ 37 (พ.ศ.2564) "นครลำดวนเกมส์"	0.00	200,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	200,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	200,000.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	314,129.00	479,528.00	7,000.00		240,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าวัดทำบุญฟังธรรมะในวันสำคัญทางศาสนา อาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา	19,980.00	19,960.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	66,775.00	0.00	5,000.00	1,300 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	86,755.00	19,960.00	25,000.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	86,755.00	19,960.00	25,000.00		90,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	86,755.00	19,960.00	25,000.00		90,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	400,884.00	499,488.00	32,000.00		330,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	904,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	134,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	899,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	39,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		1,977,580
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		1,977,580
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		202,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรืออบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		180,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		502,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		2,479,580
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		100,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		170,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		270,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		80,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชุมคำ หมู่ที่ 6 ถึงบ้านดอนชุมป่ายาง หมู่ที่ 20	0.00	0.00	0.00	100 %	488,600
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตรูป ตัวยูถนนภายในบ้านโพนดวน หมู่ที่ 4 (ซอย ข้างโรงเรียนบ้านโพนดวน)	0.00	0.00	0.00	100 %	86,800
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแคน หมู่ที่ 7 (เส้นกลางหมู่บ้าน)	0.00	0.00	0.00	100 %	369,400
โครงการปรับปรุงถนนดิน ถนนประชาร่วมใจ บ้านบุสูง หมู่ที่ 2 - บ้านดอนพระเจ้า หมู่ที่ 19	0.00	0.00	0.00	100 %	233,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกถนนเจริญสุข บ้านบุสูง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	440,700
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		1,618,800
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		1,698,800
รวมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		1,968,800
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		4,448,380
รวมทุกแผนงาน	51,200,655.09	55,447,579.41	62,995,330.00		64,051,200