

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลอิสาน
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	2,665,075.48	1,600,583.59	1,650,000	21.21 %	2,000,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	394,402.81	324,165.66	270,000	122.22 %	600,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	393,324	388,089	547,100	0.53 %	550,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	16,981	16,333	22,000	13.64 %	25,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	15,458,600	15,994,600	17,002,500	11.75 %	19,000,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	5,560,000	5,660,800	5,816,000	7.29 %	6,240,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	126,000	128,000	180,000	0 %	180,000
เงินสำรองจ่าย	32,949.1	403,105	532,840	87.67 %	1,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	2,550,000
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1,544,819.14	1,594,117.76	49,000	2,961.22 %	1,500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น(สปสข.)	378,000	377,600	400,000	0 %	400,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	1,630,000	1,800,000	2,550,000	-100 %	0
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	100 %	50,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	50,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	50,000
เงินช่วยพิเศษ	0	0	51,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	28,200,151.53	28,287,394.01	29,070,440		34,195,000
รวมงบกลาง	28,200,151.53	28,287,394.01	29,070,440		34,195,000
รวมงบกลาง	28,200,151.53	28,287,394.01	29,070,440		34,195,000
รวมแผนงานงบกลาง	28,200,151.53	28,287,394.01	29,070,440		34,195,000
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	756,000	693,000	656,000	15.24 %	756,000
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	240,000	220,000	240,000	0 %	240,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	240,000	220,000	240,000	0 %	240,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค้การบริหารส่วนตำบล	216,000	198,000	216,000	0 %	216,000
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,536,000	1,369,500	1,370,000	18.25 %	1,620,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,988,000	2,700,500	2,722,000		3,072,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5,345,103	4,809,238	6,553,880	-10.14 %	5,889,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	83,097	49,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	143,097	97,000	210,000	-31.43 %	144,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	250,470	236,800	284,520	4.74 %	298,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,833,360	2,013,524	2,452,680	-50.77 %	1,207,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	147,120	129,304	150,000	-67.72 %	48,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,802,247	7,334,866	9,735,080		7,670,980
รวมงบบุคลากร	10,790,247	10,035,366	12,457,080		10,742,980
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	810,600	-93.83 %	50,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	60,600	136,860	200,000	0 %	200,000
ค่าเช่าบ้าน	196,500	181,300	224,000	-10.71 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	70,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	60,482	49,551	70,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	317,582	367,711	1,324,600		540,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,948,697.96	2,374,500.46	3,000,000	0 %	3,000,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,375	1,800	80,000	0 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	270,732	86,583	275,000	-78.18 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ	0	0	30,000	-24.83 %	22,550
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง	24,540	0	0	0 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	744,400	-86.57 %	100,000
โครงการจัดประชุมประชาคม	18,375	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการทัศนศึกษาดูงานในและต่างประเทศ	0	0	150,000	-66.67 %	50,000
โครงการเทศบาลพบประชาชน	13,750	18,000	20,000	-50 %	10,000
โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562	6,000	0	0	0 %	0
โครงการสำนักงานสีเขียว	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร	28,600	0	30,000	-50 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	388,907.27	673,341.83	700,000	-28.57 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,703,977.23	3,154,225.29	5,049,400		3,907,550
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	274,444	152,195	300,000	-33.33 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,100	2,200	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	58,775	42,675	100,000	-50 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	219,477	16,300	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	760,237.1	859,989.2	800,000	0 %	800,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	13,850	100,000	-50 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	162,926	126,164	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	1,480,959.1	1,213,373.2	1,650,000		1,350,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,225,241.99	1,054,933.66	1,500,000	0 %	1,500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	154,621.77	81,684.51	200,000	0 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	142,077.76	227,160.19	350,000	-14.29 %	300,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,556	8,556	14,000	-28.57 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,530,497.52	1,372,334.36	2,064,000		2,010,000
รวมงบดำเนินงาน	6,033,015.85	6,107,643.85	10,088,000		7,807,550
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	0	58,100	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ประชุม	0	0	35,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	11,750	11,150	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	172,600	118,900	260,800	-31.06 %	179,800
ค่าจัดซื้อฉากกั้นแผงทึบ	0	66,600	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร 4 ช่อง	25,200	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดรับแขก	0	55,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแนกประสงค์	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง	0	11,200	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ	0	10,180	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	31,600	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 2 ล้นชัก	0	6,680	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อโต๊ะ	0	100,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะกลมหน้ากระจกพร้อมเก้าอี้	0	13,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะต่อโค้งชุดประชุม	0	0	6,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	30,200	25,850	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม	0	0	4,400	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	7,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ประชุมขาเหล็กบุนวม	24,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดรับแขก	4,400	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	10,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศติดรถยนต์	0	25,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศติดรถยนต์พร้อมติดตั้ง	32,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อสัญญาณไฟวับวาบ	25,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์	0	0	0	100 %	13,000
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	29,230	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ	0	99,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	382,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	13,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	28,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ค่าจัดซื้อรถเข็นลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉิน	0	0	37,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	0	68,000	81,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	128,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	18,600	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	5,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	0	18,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อเนกประสงค์	0	4,200	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	190,743.55	0	3,800	6,478.95 %	250,000
รวมค่าครุภัณฑ์	702,173.55	1,117,510	998,300		442,800
รวมงบลงทุน	702,173.55	1,117,510	998,300		442,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองบุรีรัมย์	0	25,000	25,000	0 %	25,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	20,000	20,000	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	45,000	45,000		45,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	45,000	45,000		45,000
รวมงานบริหารทั่วไป	17,545,436.4	17,305,519.85	23,588,380		19,038,330
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	871,440
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	169,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,040,540
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,040,540
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0		1,040,540

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,726,700	2,751,946	4,011,720	9.69 %	4,400,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200	61,600	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	85,200	81,100	103,200	0 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	499,440	480,140	578,760	4.33 %	603,840
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	380,040	505,564	879,240	-0.11 %	878,250
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	22,000	36,000	-66.67 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,782,580	3,902,350	5,676,120		6,065,130
รวมงบบุคลากร	3,782,580	3,902,350	5,676,120		6,065,130
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	343,250	300,000	-33.33 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	80,000	-37.5 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	79,000	98,800	220,000	36.36 %	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	250,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	42,871	19,262	150,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	121,871	461,312	750,000		800,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	257,098.95	310,829	700,000	-42.86 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,350	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	46,880	0	50,000	-20 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	35,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	432,000	488,400	690,000	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้	0	0	50,000	-30 %	35,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	0	0	0	100 %	200,000
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ งานของบุคลากร	0	0	20,000	150 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องภาษีแก่ผู้ ประกอบการค้าและผู้อยู่ในข่ายจะต้องชำระ ภาษี	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	83,563.6	41,279.11	160,000	-53.13 %	75,000
รวมค่าใช้จ่าย	822,892.55	840,508.11	1,675,000		890,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	199,134	128,398.2	250,000	-50 %	125,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	72,145.5	65,259	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	199,550	167,246	300,000	-66.67 %	100,000
วัสดุสำรวจ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	470,829.5	360,903.2	725,000		400,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	1,295.24	1,494.79	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	75,478	53,341	150,000	0 %	150,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,408	14,124	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	92,181.24	68,959.79	230,000		230,000
รวมงบดำเนินงาน	1,507,774.29	1,731,683.1	3,380,000		2,320,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	48,200	3,000	6,000	-50 %	3,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ประชุม	0	19,200	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม	33,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	100 %	14,800
ค่าจัดซื้อตู้ไม้แบบบานเปิด	0	0	0	100 %	2,000
ค่าจัดซื้อตู้ใส่แฟ้มเอกสาร	0	2,000	23,200	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก	104,200	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิดทึบ	0	0	0	100 %	22,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	4,500	38,750	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม	0	13,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	0	167,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0	0	6,900	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	10,800	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	106,000	0	34,000	50 %	51,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	5,400	0	0	100 %	17,200
รวมค่าครุภัณฑ์	302,100	253,950	70,100		110,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบลงทุน	302,100	253,950	70,100		110,000
รวมงานบริหารงานคลัง	5,592,454.29	5,887,983.1	9,126,220		8,495,130
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	402,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		402,720
รวมงบบุคลากร	0	0	0		402,720
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		402,720
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	23,137,890.69	23,193,502.95	32,714,600		28,976,720
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานเทศกิจ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	362,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	304,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		679,200
รวมงบบุคลากร	0	0	0		679,200
รวมงานเทศกิจ	0	0	0		679,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	264,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	835,850
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,184,330
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,184,330
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,800	16,200	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	25,800	16,200	40,000		40,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	12,120	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลอิสาน	0	155,310	35,300	41.64 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	0	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการฝึกอบรมเทคนิคอาสาจราจร	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกัน อัคคีภัยแก่ประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดการสาธารณภัย	14,400	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสุกซ์ชีพ(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น FR) และพัฒนาศักยภาพทีม เฝ้าระวังป้องกันการบาดเจ็บทางถนน	19,680	12,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	46,200	167,310	185,300		160,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	5,556.85	4,020	30,000	0 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	27,100	11,050	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	26,400	0	140,000	-35.71 %	90,000
วัสดุอื่น	93,500	118,000	150,000	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	152,556.85	133,070	370,000		320,000
รวมงบดำเนินงาน	224,556.85	316,580	595,300		520,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถดับเพลิง	0	0	0	100 %	9,500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		9,500,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		9,500,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	224,556.85	316,580	595,300		11,204,330
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	224,556.85	316,580	595,300		11,883,530
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,121,297	2,226,060	3,337,160	-27.69 %	2,413,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	41,500	78,000	-23.08 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	247,800	408,416	973,000	-19.54 %	782,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	31,620	40,619	60,000	-20 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,442,717	2,716,595	4,448,160		3,304,120
รวมงบบุคลากร	2,442,717	2,716,595	4,448,160		3,304,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	27,300	18,980	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	150,480	150,300	288,000	-25 %	216,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,456	20,199	30,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	196,236	189,479	348,000		256,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,417	0	30,000	1,233.33 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	69,932.8	0	100,000	-70 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	86,955.19	151,376.97	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	211,304.99	151,376.97	230,000		550,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	129,800	35,300	150,000	-86.67 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	58,000	-65.52 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	130,924	31,937	50,000	-40 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	66,270	52,399	100,000	-50 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	94,414	50,078	102,000	-50.98 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	421,408	169,714	570,000		270,000
รวมงบดำเนินงาน	828,948.99	510,569.97	1,148,000		1,076,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	0	70,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะ	0	27,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	26,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	123,900	0		0
รวมงบลงทุน	0	123,900	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,271,665.99	3,351,064.97	5,596,160		4,380,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,032,260	1,960,470	5,430,640	-15.21 %	4,604,690
เงินวิทยฐานะ	0	59,500	252,000	0 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	952,320	881,770	926,080	73.73 %	1,608,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	86,520	74,765	110,000	-9.02 %	100,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,071,100	2,976,505	6,718,720		6,565,690
รวมงบบุคลากร	3,071,100	2,976,505	6,718,720		6,565,690
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	30,000	16.67 %	35,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	50,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	5,700	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	5,700	0	80,000		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,759,169.6	8,131,595.4	2,438,800	-38.49 %	1,500,000
โครงการจ้างเหมาบริการการจัดการเรียนการสอนผู้สอนด้านดนตรี	0	0	0	100 %	360,000
โครงการจ้างเหมาบริการงานการจัดการเรียนการสอนความเป็นเลิศผู้สอนด้านภาษา	0	0	1,080,000	0 %	1,080,000
โครงการจ้างเหมาบริการงานการจัดการเรียนการสอนผู้สอนด้านพลศึกษา	0	0	630,000	14.29 %	720,000
โครงการจ้างเหมาบริการงานการจัดการเรียนการสอนผู้สอนด้านโภชนาการ	0	0	260,000	38.46 %	360,000
โครงการจ้างเหมาบริการงานการจัดการเรียนการสอนผู้สอนด้านศิลปะ	0	0	180,000	0 %	180,000
โครงการจ้างเหมาบริการงานการจัดการเรียนการสอนผู้สอนเอกปฐมวัย	0	0	1,260,000	0 %	1,260,000
โครงการจ้างเหมาบริการด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์	0	0	120,000	50 %	180,000
โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ	0	0	260,000	38.46 %	360,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	15,205	1,750	50,000	-60 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	43,200	49,706	100,000	-50 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน(กีฬาสี่)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลอิสาน(1,2)และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลอิสาน(1,2)	99,800	100,000	100,000	-50 %	50,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	149,608	149,908	18,400	171.74 %	50,000
โครงการจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนมอนเตสซอรีสำหรับเด็ก	100,000	0	100,000	-50 %	50,000
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์	0	499,318	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 2-5 ขวบ	0	247,926	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็ก	100,000	0	100,000	-50 %	50,000
โครงการจัดปรกาศฝึมน้ำมันสู่เป้าหมาย	29,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการทำซุ้มทางเข้าแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็ก	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสวนเศรษฐกิจพอเพียง	50,000	0	50,000	0 %	50,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล	0	170,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนอนุบาลนำเรียน น่าอยู่	146,100	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลนำอยู่	0	0	150,000	-66.67 %	50,000
โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค	0	30,000	0	0 %	0
โครงการศูนย์เด็กอ่อนหวาน	0	30,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการป้องกันและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ(โควิด19)ในสถานศึกษา	0	0	320,000	-84.38 %	50,000
โครงการส่งเสริมการป้องกันและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด 19 ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลอิสาน	0	269,270	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม plugged คุณธรรม จริยธรรม	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมทักษะกิจกรรมการว่ายน้ำสำหรับเด็ก 2-5 ปี	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	4,100	1,119.51 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,273,805	1,090,620	1,390,530	20.08 %	1,669,700
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	1,854,900	1,783,240	2,090,700	24.85 %	2,610,300
โครงการหรือกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	0	0	0	100 %	115,200
โครงการอบรมขั้นตอนการดับเพลิงให้แก่บุคลากร ครู และเด็กนักเรียน	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานสำหรับเด็ก	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของพนักงาน ข้าราชการ กองการศึกษา	90,740	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,610	0	200,000	-75 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,714,937.6	12,553,333.4	11,342,530		10,965,200
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	74,994	68,640	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	142,177	99,720	100,000	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	152,767	91,277	100,000	3,676.19 %	3,776,190
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,581,406	2,443,709.58	3,487,960	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	666,248	748,840	440,000	-77.27 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	48,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	200,000
วัสดุกีฬา	269,975	73,626	250,000	-60 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	86,089	39,712	157,000	-68.15 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	19,500	0	0 %	0
วัสดุอื่น	27,740	43,300	100,000	-70 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	4,001,396	3,676,324.58	4,784,960		4,456,190
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	344,264.69	361,581.03	440,000	-54.55 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	69,704.47	76,871.73	100,000	-40 %	60,000
ค่าบริการโทรศัพท์	31,420.55	32,022.69	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	445,389.71	470,475.45	640,000		310,000
รวมงบดำเนินงาน	14,167,423.31	16,700,133.43	16,847,490		15,831,390
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อกล่องวงจรปิด	0	472,000	499,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	50,800	58,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	16,800	188,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	22,000	22,000	0	100 %	44,000
ค่าจัดซื้อฉากกันแสงทึบ	0	0	98,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อชั้นวางหนังสือหมุนได้ แบบ 6 ชั้น	0	26,880	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอนกประสงค์	18,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะ	132,300	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	7,600	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้	0	372,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียนอนุบาลพร้อมเก้าอี้	0	220,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพหุหน้าโม่เก้าอี้	0	0	115,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์	0	19,600	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ ขาเหล็กพร้อม เก้าอี้ 2 ตัว	0	22,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์พร้อมเก้าอี้ 4 ตัว	0	7,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์พร้อมเก้าอี้	0	441,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลม	86,400	0	80,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
ค่าจัดซื้อเตียงพยาบาลพร้อมอุปกรณ์	0	36,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อบ้านของเล่นพร้อมกระดานลื่นปีน ป่าย	0	42,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อสปริงบอร์ดแตรมโพลีน	0	76,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถจักรยาน	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อรถจักรยาน	87,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อลำโพง	49,180	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	25,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์	0	404,800	303,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องทำเครื่องต้มแบบอัตโนมัติ	0	0	71,880	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำธรรมดา-น้ำเย็น	0	160,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ทำน้ำเย็น	36,380	0	40,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเตาอบไฟฟ้า	0	0	19,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์					
ค่าจัดซื้อกล่องชุดพร้อมอุปกรณ์	42,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อกล่องชุดสำหรับเด็กพร้อมอุปกรณ์	0	0	26,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อกีตาร์เบสไฟฟ้า	28,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อกีตาร์เบสไฟฟ้าสำหรับเด็กพร้อมสายสะพายและสายแฉีก	0	0	8,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อกีตาร์ไฟฟ้า	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อกีตาร์ไฟฟ้าสำหรับเด็กพร้อมสายสะพายและสายแฉีก	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อคีย์บอร์ดชินธิไซเซอร์	0	0	38,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อคีย์บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์	0	0	65,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้แอมป์กีตาร์	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้แอมป์กีตาร์ คอมโบ้	25,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้แอมป์เบส คอมโบ้	21,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อไมค์ลอย	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	68,000	67,800	88,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	16,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	43,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีดพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	17,200	17,000	17,200	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย	0	0	138,000	-100 %	0
อุปกรณ์บันทึกภาพเครือข่าย	0	0	0	100 %	57,000
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นสระว่ายน้ำ	499,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มลม	0	17,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,249,860	2,717,180	1,818,180		151,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการสร้างแหล่งเรียนรู้(เลียนแบบ ธรรมชาติ) เพื่อส่งเสริมจินตนาการและ พัฒนาการที่ดีสำหรับเด็ก	0	0	500,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	500,000		0
รวมงบลงทุน	1,249,860	2,717,180	2,318,180		151,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	3,270,520	3,092,840	2,865,900	5.52 %	3,024,000
รวมเงินอุดหนุน	3,270,520	3,092,840	2,865,900		3,024,000
รวมงบเงินอุดหนุน	3,270,520	3,092,840	2,865,900		3,024,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	21,758,903.31	25,486,658.43	28,750,290		25,572,080
รวมแผนงานการศึกษา	25,030,569.3	28,837,723.4	34,346,450		29,952,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,010,940	629,730	1,796,320	2.69 %	1,844,680
เงินประจำตำแหน่ง	14,000	0	78,000	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,474,320	1,700,203	2,272,080	-13.16 %	1,973,140
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	124,740	145,771	154,000	-22.08 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,624,000	2,475,704	4,300,400		4,015,820
รวมงบบุคลากร	2,624,000	2,475,704	4,300,400		4,015,820
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	121,380	170,100	300,000	0 %	300,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	4,000	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	163,380	174,100	360,000		360,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,220,920	3,820,765	5,000,000	-30 %	3,500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	13,300	9,000	15,000	0 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	25,081.8	2,975.44	230,000	-89.13 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	439,060.2	438,113.99	800,000	-62.5 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,698,362	4,270,854.43	6,045,000		3,865,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	50,346	14,635	100,000	-70 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,548	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	136,251.88	93,499.08	200,000	-50 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	5,715.88	50,000	-60 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,393.5	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,727,496.7	1,553,028.8	3,000,000	-33.33 %	2,000,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,258	29,760	80,000	-62.5 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	1,964,294.08	1,696,638.76	3,470,000		2,220,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	10,047.98	5,639.44	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,047.98	5,639.44	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	5,836,084.06	6,147,232.63	9,885,000		6,455,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	0	0	11,900	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	32,400	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	0	0	8,200	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	18,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์	0	20,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ค่าจัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควีน	0	0	118,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อตู้เย็น	9,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	0	17,000	17,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	16,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	7,500	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	17,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	192,000	64,200	300,000	-83.33 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	218,400	117,200	513,500		50,000
รวมงบลงทุน	218,400	117,200	513,500		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	8,678,484.06	8,740,136.63	14,698,900		10,520,820
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	69,445	70,810	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการป้องกันและควบคุมโรคในท้องถิ่น โรคติดต่อตามฤดูกาลในเขตเทศบาล	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคในท้องถิ่น และโรคติดต่อตามฤดูกาลในเขตเทศบาล	0	19,400	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ. .ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	82,975	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ. .ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชชนารี	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ. .ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ ศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชชนารี	0	0	75,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ. .ดร.สมเด็จเจ้าพระยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	112,883	0	0 %	0
โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการผู้สูงอายุ ใส่ใจสุขภาพ	26,400	27,000	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพใน ชุมชน	81,284	0	300,000	-83.33 %	50,000
โครงการเยาวชนอิสานรักษ์สุขภาพ	23,995	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการส่งเสริมงานด้านสุขภาพโภชนาการ และคุ้มครองผู้บริโภค	3,050	18,450	20,000	-50 %	10,000
โครงการส่งเสริมงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย	6,775	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพมารดา ทารกแรก เกิดและเด็กปฐมวัย	18,400	0	15,000	-33.33 %	10,000
โครงการออกหน่วยบริการสาธารณสุข เคลื่อนที่	11,790	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	324,114	248,543	540,000		220,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	28,850	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	28,850	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	324,114	277,393	590,000		270,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนปศุสัตว์อำเภอเมืองบุรีรัมย์	0	75,000	75,000	-73.33 %	20,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน	0	0	0	100 %	360,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	360,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยา เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี	9,063	0	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน	0	360,000	360,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมเงินอุดหนุน	369,063	435,000	435,000		380,000
รวมงบเงินอุดหนุน	369,063	435,000	435,000		380,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	693,177	712,393	1,025,000		650,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	9,371,661.06	9,452,529.63	15,723,900		11,170,820
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการติดตั้งไฟทางแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์	0	0	480,000	-100 %	0
โครงการปรับเปลี่ยนไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ	0	0	494,500	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	974,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	974,500		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค	738,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	62,387.93	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค	0	0	0	100 %	200,000
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	0	0	0	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	800,387.93	0	0		400,000
รวมงบเงินอุดหนุน	800,387.93	0	0		400,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	800,387.93	0	974,500		400,000
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	1,393,742	2,236,745.5	1,116,000	-97.76 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	1,393,742	2,236,745.5	1,116,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	1,393,742	2,236,745.5	1,116,000		25,000
รวมงานสวนสาธารณะ	1,393,742	2,236,745.5	1,116,000		25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดตั้งธนาคารขยะในสถานศึกษาและชุมชน	7,421	0	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการบริหารจัดการขยะและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล	50,740	33,217	20,000	150 %	50,000
โครงการเยาวชนอาสา รักษ์สิ่งแวดล้อม	19,930	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ย/สารอินทรีย์จากการแปรรูปขยะอินทรีย์	9,745	8,645	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	41,845	29,145	50,000	-40 %	30,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนในการจัดการขยะ	11,220	26,490	30,000	-16.67 %	25,000
โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้	9,425	0	20,000	-50 %	10,000
เงินอุดหนุนค่ากำจัดขยะมูลฝอย	3,341,195	2,615,550	4,000,000	0 %	4,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,491,521	2,713,047	4,180,000		4,145,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	54,972	43,236	100,000	-50 %	50,000
วัสดุอื่น	82,500	99,360	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	137,472	142,596	200,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	3,628,993	2,855,643	4,380,000		4,295,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อถังคอนเทนเนอร์	0	360,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
โครงการจัดทำที่พักขยะมูลฝอยรวม	50,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	50,000	360,000	0		0
รวมงบลงทุน	50,000	360,000	0		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	3,678,993	3,215,643	4,380,000		4,295,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,873,122.93	5,452,388.5	6,470,500		4,720,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,114,080	1,080,580	1,741,200	9.55 %	1,907,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	468,000	442,200	504,960	42.88 %	721,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	11,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,594,080	1,533,780	2,300,160		2,683,020
รวมงบบุคลากร	1,594,080	1,533,780	2,300,160		2,683,020
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	50,000	-40 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,944	11,021.25	50,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	26,944	11,021.25	100,000		80,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	387,000	444,600	951,500	26.12 %	1,200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	9,500	0	15,000	0 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,100	10,508	60,000	-50 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,090	750	30,000	-50 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	415,690	455,858	1,056,500		1,290,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	47,102	38,041	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,689.98	2,689.98	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	49,901.2	44,426	70,000	0 %	70,000
วัสดุการเกษตร	0	49,800	0	100 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,350	39,340	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	147,043.18	174,296.98	275,000		325,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	11,446.97	10,581.23	12,000	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	11,446.97	10,581.23	12,000		12,000
รวมงบดำเนินงาน	601,124.15	651,757.46	1,443,500		1,707,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อโต๊ะเนกประสงค์	0	0	40,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ขาเหล็กบุวมมีที่เท้าแขน	5,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	0	17,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก พร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์	4,300	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	9,700	17,000	40,000		0
รวมงบลงทุน	9,700	17,000	40,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี(กพ สอ.)เมืองบุรีรัมย์	0	0	0	100 %	30,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี(กพ สอ.)เมืองบุรีรัมย์	30,000	0	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	0	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	0	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,234,904.15	2,202,537.46	3,813,660		4,420,020
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดใช้เงินคืน เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	0	0	0	100 %	1,140,280
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก	26,730	0	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมและจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำและสมาชิกอาสาสมัคร ปกป้องสถาบัน(อสป.)	20,000	0	20,000	0 %	20,000
โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุและพัฒนาคุณภาพชีวิต(โรงเรียนสร้างสุขสมวัย)	157,985	126,090	200,000	-50 %	100,000
โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด	27,370	16,200	50,000	-80 %	10,000
โครงการวันคนพิการสากล	15,525	31,625	15,000	33.33 %	20,000
โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	95,140	0	60,000	-50 %	30,000
โครงการศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0	509,995	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการปกครองท้องถิ่น	20,000	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน กลุ่ม คนพิการ คณะกรรมการชุมชน และศูนย์ พัฒนาครอบครัวฯ	0	27,000	200,000	-75 %	50,000
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ระดับท้องถิ่น	12,000	18,000	20,000	0 %	20,000
โครงการสวนเศรษฐกิจพอเพียงและ สมุนไพรต้านโควิด-19	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพต่างๆในเขต เทศบาล	55,103	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	429,853	728,910	795,000		1,540,280
รวมงบดำเนินงาน	429,853	728,910	795,000		1,540,280
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	429,853	728,910	795,000		1,540,280
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,664,757.15	2,931,447.46	4,608,660		5,960,300
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	851,880
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	18,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	189,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,058,880
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,058,880
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		85,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		105,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	0	0	0		1,163,880
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	40,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดซื้อสื่อและวัสดุอุปกรณ์ นันทนาการสำหรับเด็ก	0	430,600	20	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	430,600	40,020		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	430,600	40,020		50,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์กีฬา					
ค่าจัดซื้อสปริงบอร์ด(แทรมโพลีน)	0	0	76,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าจัดซื้อซุ้มบ่อบอลนุ้มป็นปายพร้อมเบาะนั่ง	0	0	432,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อไม้กระดก ช้างคู่	0	0	5,340	-100 %	0
ค่าจัดซื้อไม้กระดก ยีราฟคู่	0	0	5,340	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโยกเยก สุนัขสีฟ้า	0	0	2,400	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถบัสสไลเดอร์พร้อมชิงช้า	0	0	27,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อสปริงโยกเยก 4 ที่นั่ง	0	0	27,900	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	575,980		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.16	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	10,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	585,980		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	430,600	626,000		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และสมโภชพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1)	349,700	0	0	100 %	100,000
โครงการอบรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วิธีการแกะสลักเทียนพรรษา	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	349,700	0	0		200,000
รวมงบดำเนินงาน	349,700	0	0		200,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	349,700	0	0		200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์	538,200	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	538,200	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	538,200	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์	20,000	0	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	0	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	0	30,000		30,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	558,200	0	30,000		30,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	907,900	430,600	656,000		1,443,880

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,709,540	2,856,637.25	3,346,500	12.16 %	3,753,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200	61,600	67,200	25 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	103,200	97,600	121,200	0 %	121,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,961,160	1,793,608	2,391,660	-21.78 %	1,870,850
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	174,780	128,510	150,000	-17.32 %	124,020
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,015,880	4,937,955.25	6,076,560		5,953,550
รวมงบบุคลากร	5,015,880	4,937,955.25	6,076,560		5,953,550
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	122,350	199,980	300,000	0 %	300,000
ค่าเช่าบ้าน	114,000	124,000	194,000	0 %	194,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	35,097	28,828	80,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	271,447	352,808	574,000		874,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,919,984.86	4,392,783.2	5,000,000	0 %	5,000,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	32,156	8,148	55,000	-9.09 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,380,629.3	696,275.04	2,472,000	-19.09 %	2,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,332,770.16	5,097,206.24	7,527,000		7,100,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	77,913	56,246	200,000	-50 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	854,512	453,887	1,020,000	-1.96 %	1,000,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,693	8,073	50,000	-60 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	737,052.2	1,026,734.5	800,000	25 %	1,000,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,540	0	6,450	675.19 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	358,742.8	457,883.3	600,000	-50 %	300,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	17,365	25,000	20 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	91,793	97,960	250,000	-60 %	100,000
วัสดุอื่น	25,600	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	2,174,846	2,118,148.8	2,951,450		2,650,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	9,241.59	3,088.02	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	9,241.59	3,088.02	30,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	6,788,304.75	7,571,251.06	11,082,450		10,644,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	9,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	32,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	5,400	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้บ้านเลื่อนกระจก	0	0	4,390	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ	0	0	98,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	45,700	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	11,400	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	3,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	4,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อปั้มน้ำซัมเมอร์ท	0	0	23,150	-100 %	0
ค่าจัดซื้อปั้มน้ำแบบอัตโนมัติ	0	12,240	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อปั้มน้ำหอยโข่ง	0	52,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำหอยโข่ง	10,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อไดโว้สูบน้ำ	8,130	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน	0	20,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต	0	28,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียง ตู้ลำโพงติดผนัง	0	86,400	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อไมล์ประชุมไร้สายพร้อมอุปกรณ์	0	35,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์	0	119,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	20,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์สำรวจ					
จัดซื้อกล้องระดับ	33,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	30,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	0	0	53,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	62,900	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์	0	95,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	2,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	90,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	161,030	561,740	274,140		0
รวมงบลงทุน	161,030	561,740	274,140		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	11,965,214.75	13,070,946.31	17,433,150		16,597,550
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าถมดิน					
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเทศบาล ตำบลอิสาน(ถมดินปรับระดับด้านหลัง สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาน)	154,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงาน	0	0	495,000	-100 %	0
โครงการต่อเติมอาคารจอดรถศูนย์บรรเทา สาธารณภัย	0	899,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องกองสาธารณสุขฯ	0	0	391,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาล	0	453,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารงานป้องกันฯ	0	0	174,000	-100 %	0
โครงการป้ายโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ	317,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่9	1,369,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 2	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโพรง หมู่ที่ 5	0	0	384,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินลาด หมู่ที่ 17	0	0	397,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก(ถนน เลียบบคลองชลประทาน)ม.12	0	0	500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงทางเดินและลานคอนกรีต ในเทศบาล	0	0	440,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,840,000	1,352,500	3,281,000		0
รวมงบลงทุน	1,840,000	1,352,500	3,281,000		0
รวมงานก่อสร้าง	1,840,000	1,352,500	3,281,000		0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	13,805,214.75	14,423,446.31	20,714,150		16,597,550
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่ม พื้นที่สีเขียว รักษน้ำ รักษป่า รักษาแผ่นดิน	0	10,195	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว รักษาน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา	44,845	0	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพน้ำห้วยจระเข้มาก	86,685	44,770.1	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	131,530	54,965.1	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	131,530	54,965.1	100,000		100,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	131,530	54,965.1	100,000		100,000
รวมแผนงานการเกษตร	131,530	54,965.1	100,000		100,000
รวมทุกแผนงาน	109,347,354.26	113,380,577.36	145,000,000		145,000,000