

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลบุณฑริก
อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	280,886	253,976	300,000	0 %	300,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	11,537	12,159	12,200	104.92 %	25,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,327,400	4,542,600	5,445,600	-14.96 %	4,631,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	828,000	868,800	967,200	1.74 %	984,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000	60,000	72,000	-16.67 %	60,000
เงินสำรองจ่าย	0	0	100,000	93 %	193,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	733,500
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	122,148
ค่าเช่าที่ดินที่ราชพัสดุ	12,263	24,516	49,632	0.74 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	45,000	44,750	25,000	0 %	25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	43,227.39	43,277.39	44,575	-10.26 %	40,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	120,400	120,400	120,400	0 %	120,400
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	489,900	520,000	784,929	-100 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	122,148	122,148	122,148	-100 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	10,368	-100 %	0
รวมงบกลาง	6,340,761.39	6,612,626.39	8,054,053		7,304,248
รวมงบกลาง	6,340,761.39	6,612,626.39	8,054,052.62		7,304,248
รวมงบกลาง	6,340,761.39	6,612,626.39	8,054,052.62		7,304,248
รวมแผนงานงบกลาง	6,340,761.39	6,612,626.39	8,054,052.62		7,304,248
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520	725,760	625,760	11.15 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	180,000	180,000	-33.33 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	180,000	180,000	-33.33 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	207,360	207,360	-4.17 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,173,801.29	1,192,320	1,355,200	9.98 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,308,041.29	2,485,440	2,548,320		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,880,811	3,151,358.28	3,453,240	7.57 %	3,714,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	1,575	2,000	0 %	2,000
เงินประจำตำแหน่ง	210,000	210,000	210,000	0 %	210,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	230,400	242,640	266,760	3.37 %	275,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,696,800	1,410,240	1,456,080	1.37 %	1,476,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	132,600	108,000	101,820	-90.18 %	10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,150,611	5,123,813.28	5,489,900		5,688,240
รวมงบบุคลากร	7,458,652.29	7,609,253.28	8,038,220		8,312,880
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	3,100	20,000	0 %	20,000
ค่าเบี้ยประชุม	4,687.5	5,437.5	12,000	0 %	12,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	78,440	45,800	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	148,735.49	49,500	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,800	11,550	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	250,662.99	115,387.5	164,000		174,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างดำเนินงานปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลตำบลบุญทริก ประจำปี พ.ศ.2563	0	18,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	0	0	0	100 %	108,000
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	47,400	107,100	108,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม สร้าง แต่เป็นงานที่ได้มาซึ่งบริการของเทศบาลตำบลบุญทริก	0	1,430	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม สร้าง แต่เป็นงานที่ได้มาซึ่งบริการของเทศบาลตำบลบุญทริก	4,300	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-book)	0	0	0	100 %	2,000
ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลบุญทริก	7,104.8	6,137.52	10,000	0 %	10,000
ค่ารับวารสารต่าง ๆ	7,300	3,560	8,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,040	10,160	15,000	-33.33 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผลการสำรวจความพึงพอใจในการบริการของประชาชน	0	24,960	25,000	0 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	158,897.2	158,746	150,000	0 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคมหาราช	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0	7,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม	0	3,850	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการแสดงความจงรักภักดี ในการปกป้องสถาบันชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์	2,000	2,000	10,000	200 %	30,000
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	128,239.99	102,908.36	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	360,281.99	446,351.88	1,016,000		495,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	99,801	92,711	83,400	7.91 %	90,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,945	9,729	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	55,550	90,190	89,900	11.23 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	171,904.5	123,097.5	180,000	0 %	180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,800	37,530	40,100	-25.19 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	369,000.5	353,257.5	403,400		410,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	438,869.79	373,492.67	390,000	2.56 %	400,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	39,874.62	37,781.7	50,000	-20 %	40,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	478,744.41	411,274.37	440,000		448,000
รวมงบดำเนินงาน	1,458,689.89	1,326,271.25	2,023,400		1,527,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	8,400	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	15,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สำหรับงานสำนักงาน	16,000	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,300	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกพา (Smart Card Reader)	0	700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	24,400	15,700	31,300		15,000
รวมงบลงทุน	24,400	15,700	31,300		15,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	0	0	0	100 %	35,000
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	35,000	35,000	35,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี	10,000	10,000	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	45,000	45,000	55,000		55,000
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000	45,000	55,000		55,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าอนุญาตให้เช่าอาคารราชพัสดุ เพื่อเป็นที่ตั้งตลาดสดเทศบาลตำบลบุณฑริกและ จ้างอนุญาตให้ต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ	0	771,610	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	771,610	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	771,610	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	8,986,742.18	9,767,834.53	10,147,920		9,909,880

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	308,640	326,760	362,736	7.35 %	389,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	308,640	326,760	362,736		389,400
รวมงบบุคลากร	308,640	326,760	362,736		389,400
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบุญศรี	2,165	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	2,165	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	2,165	0	10,000		10,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	310,805	326,760	372,736		399,400
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	869,138.71	830,067.37	949,185	27.96 %	1,214,580
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	14,077.59	15,000	-74.8 %	3,780

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินประจำตำแหน่ง	17,500	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	541,920	555,240	590,040	-14.77 %	502,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	58,500	55,260	49,200	-55.61 %	21,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,487,058.71	1,454,644.96	1,645,425		1,785,120
รวมงบบุคลากร	1,487,058.71	1,454,644.96	1,645,425.38		1,785,120
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,100	7,600	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	62,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	69,100	49,600	62,000		62,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	72,000	108,000	108,000	0 %	108,000
ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลของกองคลังเทศบาลตำบลนุญทริก	0	645.21	6,500	-53.85 %	3,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	133,082	141,954	80,000	-62.5 %	30,000
โครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	15,000	0	10,000	0 %	10,000
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	200,000	0 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	38,113.86	11,450	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	258,195.86	262,049.21	464,500		401,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	80,978	30,534.65	60,000	-33.33 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	10,430.03	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	53,700	47,257	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,290	28,010	70,000	-57.14 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	157,968	116,231.68	205,000		130,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	11,072	7,172.2	25,000	-20 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	11,072	7,172.2	25,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	496,335.86	435,053.09	756,500		613,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	6,855	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวนระบบ Inverter ขนาด 36,000 บีทียู	0	0	55,400	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบสูง	8,320	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานทรง L shape	4,438	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์	0	11,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	0	22,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	0	0	0	100 %	17,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	15,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	12,758	55,355	65,400		31,300
รวมงบลงทุน	12,758	55,355	65,400		31,300
รวมงานบริหารงานคลัง	1,996,152.57	1,945,053.05	2,467,325.38		2,429,420
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,293,699.75	12,039,647.58	12,987,981.38		12,738,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานเทศกิจ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	352,740	376,020	416,160	4.7 %	435,720
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	159,600	172,800	5 %	181,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	352,740	535,620	588,960		617,160
รวมงบบุคลากร	352,740	535,620	588,960		617,160
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	0	42,000	42,000		42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดระเบียบการจอดจักรยานยนต์บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลบุญทริก	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ(ตลาดสดเทศบาลตำบลบุญทริก)	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
โครงการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ(หาบแร่-แผงลอย)	0	13,880	10,000	-50 %	5,000
โครงการจัดระเบียบป้ายและการติดตั้งป้ายในที่สาธารณะ	4,800	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	4,800	13,880	30,000		15,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	24,090	0	0	0 %	0
วัสดุจรรยาจร	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าวัสดุ	24,090	0	0		8,000
รวมงบดำเนินงาน	28,890	55,880	72,000		65,000
รวมงานเทศกิจ	381,630	591,500	660,960		682,160

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	598,980	632,280	691,440	6.4 %	735,720
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	149,640	161,880	4.97 %	169,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	9,780	5,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	616,980	809,700	876,320		923,640
รวมงบบุคลากร	616,980	809,700	876,320		923,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	32,600	30,260	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	78,000	78,000	0 %	78,000
รวมค่าตอบแทน	32,600	108,260	108,000		108,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติกเชื่อมต่อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	159,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการประชุมทางวิชาการจัดกิจกรรมวันอปพร.แห่งชาติ	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลฯ	19,140	10,380	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบุษนทริก	20,000	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลบุษนทริก	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้สาธารณภัย	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้สาธารณภัยประจำปี 2562	18,390	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่าและหมอกควัน	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	217,030	10,380	130,000		130,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	300 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	46,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	60,800	0	100 %	117,000
รวมค่าวัสดุ	0	60,800	5,000		183,000
รวมงบดำเนินงาน	249,630	179,440	243,000		421,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อ GPS ติดตามรถยนต์	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบอินฟราเรดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 ตัว ติดตั้งภายในบริเวณสำนักงานเทศบาล ตำบลบุญทริก	0	0	49,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิง	0	60,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง พร้อมข้อต่อ จำนวน 4 เส้น	37,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	37,000	60,000	64,000		0
รวมงบลงทุน	37,000	60,000	64,000		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	903,610	1,049,140	1,183,320		1,344,640
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,285,240	1,640,640	1,844,280		2,026,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	907,020	951,060	1,033,320	7.8 %	1,113,960
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	258,360	261,480	274,200	2.98 %	282,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,060	17,940	36,000	-66.67 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,228,440	1,272,480	1,385,520		1,450,320
รวมงบบุคลากร	1,228,440	1,272,480	1,385,520		1,450,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	15,500	10,000	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	31,235.49	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	31,235.49	51,500	46,000		56,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	54,300	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม สร้าง แต่เป็นงานที่ได้มาซึ่งบริการ ของเทศบาลตำบลบุญทริก	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล ของเทศบาลตำบลบุญทริก	0	0	3,500	28.57 %	4,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	87,866	56,190	80,000	-37.5 %	50,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเทศบาล ตำบลบุญทริก	79,562	50,000	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลบุญทริก	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,626.9	6,500	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	233,354.9	112,690	138,500		79,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	20,639	19,897	20,000	50 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	78,783	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,395	13,996.5	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,300	6,000	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	130,117	39,893.5	70,000		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	394,707.39	204,083.5	254,500		235,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	4,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	16,900	34,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0	15,980	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	7,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,400	32,880	41,500		0
รวมงบลงทุน	4,400	32,880	41,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,627,547.39	1,509,443.5	1,681,520		1,685,820
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,094,050	1,119,800	1,653,940	10.93 %	1,834,680
เงินวิทยฐานะ	42,000	59,500	260,400	-41.94 %	151,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	984,800	982,521.34	1,161,480	12.9 %	1,311,360

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	106,000	102,903.28	132,000	0 %	132,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,226,850	2,264,724.62	3,207,820		3,429,240
รวมงบบุคลากร	2,226,850	2,264,724.62	3,207,820		3,429,240
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	0	293,000	564,000	48.94 %	840,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการงานมหกรรม การจัดการศึกษาท้องถิ่นของสถานศึกษาใน สังกัดเทศบาลตำบลบุญทริก	28,480	0	40,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดนิทรรศการผลงานสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลตำบลบุญทริก	19,335	0	20,000	-75 %	5,000
โครงการพัฒนาศักยภาพครูสถานศึกษาใน สังกัดเทศบาลตำบลบุญทริก	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลบุญทริก	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบุณฑริก	0	0	30,000	-83.33 %	5,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	0	100 %	2,062,182
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	612,598	1,476,604	2,160,944	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	660,413	1,769,604	2,844,944		2,992,182
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	34,289	17,800	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	57,807	49,963	60,000	3,113.13 %	1,927,875
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,609,488.94	1,537,638.8	1,835,720	-100 %	0
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	684,900	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	115,245	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,610	11,600	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	2,406,094.94	1,732,246.8	1,995,720		2,037,875
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	73,347.63	72,283.62	104,000	44.23 %	150,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	16,563.6	16,563.6	27,000	29.63 %	35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	89,911.23	88,847.22	131,000		185,000
รวมงบดำเนินงาน	3,156,419.17	3,590,698.02	4,971,664		5,215,057

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกสาร	0	0	0	100 %	120,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 40,000 บีทียู	0	0	204,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับครูโรงเรียน เทศบาลตำบลบุญศรี จำนวน 2 ตัว	11,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาลตำบลบุญศรี จำนวน 1 ตัว	8,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง	8,019	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	144,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน	0	0	34,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	15,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าครุภัณฑ์	35,619	0	382,800		135,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	150,000		0
รวมงบลงทุน	35,619	0	532,800		135,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	0	100 %	2,977,800
อุดหนุนสำหรับอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดหน่วยงานอื่น(สพฐ.)	2,636,000	2,673,000	2,744,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,636,000	2,673,000	2,744,000		2,977,800
รวมงบเงินอุดหนุน	2,636,000	2,673,000	2,744,000		2,977,800
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	8,054,888.17	8,528,422.64	11,456,284		11,757,097
รวมแผนงานการศึกษา	9,682,435.56	10,037,866.14	13,137,804		13,442,917

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	267,180	285,840	366,610	56.67 %	574,380
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	972,000	972,000	972,000	0 %	972,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,347,180	1,365,840	1,446,610		1,696,380
รวมงบบุคลากร	1,347,180	1,365,840	1,446,610		1,696,380
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,600	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	14,880	16,020	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,800	5,800	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	21,280	21,820	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	555,000	504,300	467,700	-7.63 %	432,000
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดรางระบายน้ำ	38,400	86,400	40,000	50 %	60,000
ค่าจ้างเหมาฝังกลบขยะ	98,400	46,900	40,000	25 %	50,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานรายวัน	298,800	390,300	462,300	1.23 %	468,000
ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล ของเทศบาลตำบลบุญทริก	2,718.87	2,718.87	5,500	9.09 %	6,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,740	0	40,000	-25 %	30,000
โครงการชุมชนร่วมใจสร้างพลังลดโลกร้อน	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค	0	20,000	20,000	50 %	30,000
โครงการพัฒนาตลาดสดตามมาตรฐาน ตลาดดีมีมาตรฐาน	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	9,990	41,020	-100 %	0
โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหารจำหน่ายอาหาร	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหารจำหน่ายอาหาร	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	37,320	98,440	290,000	-65.52 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,037,378.87	1,159,048.87	1,436,520		1,216,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	7,120	12,356	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,150	123,487	159,500	-62.38 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,838	46,500	49,400	1.21 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	248,463.1	220,964.9	250,000	0 %	250,000
วัสดุการเกษตร	0	5,700	4,000	0 %	4,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	29,750	50,480	50,600	97.63 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,300	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	310,621.1	469,487.9	543,500		494,000
รวมงบดำเนินงาน	1,369,279.97	1,650,356.77	2,010,020		1,740,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน	847,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	16,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	7,990	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	847,000	24,890	4,300		0
รวมงบลงทุน	847,000	24,890	4,300		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข จำนวน 7 ชุมชน	0	0	0	100 %	140,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข จำนวน 7 ชุมชน	0	140,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	140,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	140,000	140,000		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	140,000	140,000		140,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,563,459.97	3,181,086.77	3,600,930		3,576,380
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,563,459.97	3,181,086.77	3,600,930		3,576,380
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานไฟฟ้าและประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	223,620	244,320	8.3 %	264,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	154,560	167,280	5.52 %	176,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	4,860	2,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	383,040	413,600		441,120
รวมงบบุคลากร	0	383,040	413,600		441,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	141,313	129,011	250,000	0 %	250,000
รวมค่าวัสดุ	141,313	129,011	250,000		250,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	60,238.39	29,391.69	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	60,238.39	29,391.69	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	201,551.39	158,402.69	350,000		350,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมปักเสาพาดสาย จำนวน 3 ต้น ซอยบุญศรีภิราม ชุมชนบุญศรี หมู่ที่ 8 ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	48,065.47	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมปักเสาพาดสาย จำนวน 3 ต้น ซอยประชาราษฎร์ 2 หมู่ที่ 1 ชุมชนโพธิ์งาม ตำบลโพธิ์งาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	49,894.1	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมปักเสาพาดสาย ขยายเพิ่มขึ้น จำนวน 3 ต้น ชุมชนบุณฑริก หมู่ที่ 8 ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	44,809.46	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 4 จุด ชุมชนโพนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	15,503.23	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบุณฑริก	0	0	0	100 %	180,000
รวมเงินอุดหนุน	158,272.26	0	0		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	158,272.26	0	0		180,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	359,823.65	541,442.69	763,600		971,120
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	359,823.65	541,442.69	763,600		971,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	50,000	0	50,000	0 %	50,000
โครงการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น การแปรรูปอาหาร	30,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น(การทำขนมไทย)	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	80,000	0	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	80,000	0	70,000		70,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	80,000	0	70,000		70,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	80,000	0	70,000		70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	0	0	50,000	-80 %	10,000
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	0	0	0	100 %	10,000
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลคัพ	80,000	0	0	100 %	30,000
โครงการประกวดดนตรีเยาวชนเทศบาลตำบลบุณฑริก	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	80,000	0	70,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	80,000	0	70,000		50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	80,000	0	70,000		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันเรือยาว	100,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลบุญทริก	100,000	100,000	100,000	-90 %	10,000
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	100,000	0	39,000	-74.36 %	10,000
โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจารีณีภาคฤดูร้อน	0	0	0	100 %	5,000
โครงการประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทยเทศบาลตำบลบุญทริก	0	0	0	100 %	10,000
โครงการประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทยเทศบาลตำบลบุญทริก	99,096	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสมโภชศักราชหลักเมืองอำเภอ บุญทริก	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	399,096	100,000	159,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	399,096	100,000	159,000		55,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	399,096	100,000	159,000		55,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	479,096	100,000	229,000		105,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	829,928	576,720	934,440	9.67 %	1,024,800
เงินประจำตำแหน่ง	17,500	10,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	791,880	670,080	539,520	32.76 %	716,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	65,800	49,920	43,200	34.17 %	57,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,705,108	1,307,220	1,559,160		1,841,040
รวมงบบุคลากร	1,705,108	1,307,220	1,559,160		1,841,040

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	29,000	31,000	240,000	-16.67 %	200,000
ค่าเช่าบ้าน	0	4,000	76,000	73.68 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,350	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	31,350	35,000	326,000		342,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	70,000	84,000	126,000	233.33 %	420,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการขอรังวัดสอบเขตทางสาธารณประโยชน์	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลของกองช่างเทศบาลตำบลบุญศรี	1,310.75	4,748.66	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	32,540	0	4,000	900 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมบริการประปาหมู่บ้าน	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,405.85	32,495	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	134,256.6	121,243.66	250,000		620,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	18,201	18,324	20,000	50 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	183,366	109,951	200,000	0 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	17,600	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	51,785.3	35,431.5	50,000	60 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,700	4,550	20,000	50 %	30,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	100 %	23,000
รวมค่าวัสดุ	257,052.3	185,856.5	325,000		418,000
รวมงบดำเนินงาน	422,658.9	342,100.16	901,000		1,380,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	7,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	13,500	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	700	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)	0	0	0	100 %	575,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า	0	19,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีต	6,650	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถเข็นปูนล้อยาง	0	0	3,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	100 %	19,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	16,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	0	0	0	100 %	22,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกหรือมติด ถึงหมึกพิมพ์	8,600	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3	0	54,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	52,250	74,500	3,500		616,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าจ้างออกแบบ เขียนแบบงานก่อสร้าง	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	50,000		0
รวมงบลงทุน	52,250	74,500	53,500		616,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	2,180,016.9	1,723,820.16	2,513,660		3,837,040
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
โครงการจัดซื้อข้อมูมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อ ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์/พระบรม สาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา ลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10	199,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	199,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มक्रमถนนเทิดพระเกียรติ หมู่ที่ 2 อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	0	0	0	100 %	500,000
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบุณฑริก หมู่ที่ 2 อำเภอ บุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	0	0	0	100 %	500,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแสนวิเศษชุมชนโนนสวรรค์ หมู่ที่ 2 ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจถึงซอยนิลดวงดี จากบ้านนายศรีศักดิ์ สิทธิไชย ถึงปั้มน้ำมัน PT	0	0	155,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยร่วม จิตร-ร้องบ้าน ชุมชนบัวงาม หมู่ที่ 1 ตำบล บัวงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	0	0	470,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกโรงเรียน เทศบาลตำบลบุณฑริก	0	0	300,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโคตรพงษ์ ชุมชนบุญทริก หมู่ที่ 8 ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัด อุบลราชธานี	0	0	0	100 %	493,000
โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชมชื่น จากบ้านยายขายขนม ถึงหน้า สมาคม ธกส. ชุมชนบุญทริก หมู่ที่ 8 ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัด อุบลราชธานี	0	0	110,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติ คคอนกรีต ถนนประชากรราษฎร์ 2 ชุมชนโพน งาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	0	0	540,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.ถนน ประชากรราษฎร์ 1 ชุมชนโพนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัด อุบลราชธานี	0	0	0	100 %	435,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน ถนนมงคล อนุเคราะห์ ไปป่าสน บ้านโพนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัด อุบลราชธานี	0	0	748,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบุณฑริก หมู่ที่ 2 ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	2,723,000		1,928,000
รวมงบลงทุน	199,000	0	2,723,000		1,928,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมปักเสาพาดสาย ถนนประชากรราษฎร์ 2 ชุมชนโพนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	0	29,690.36	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยจันทร์พวง หมู่ที่ 12 ชุมชนโพนสุขสันต์ ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	0	27,286.07	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยบ้านทองถิ่นไทย หมู่ที่ 8 ชุมชนบุณฑริก ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	0	23,785.03	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยหนองคล้าชุมชนโพนสุขสันต์ หมู่ที่ 12 ตำบลโพนงานอำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	0	59,974.57	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	140,736.03	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	140,736.03	0		0
รวมงานก่อสร้าง	199,000	140,736.03	2,723,000		1,928,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,379,016.9	1,864,556.19	5,236,660		5,765,040
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปลูกต้นไม้ตามแนวพระราชดำริ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุสัตว์น้ำลำโดมน้อย	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	40,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	16,000	15,300	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	16,000	15,300	10,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	16,000	15,300	50,000		20,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อขีบเมิร์สสูบน้ำ	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	8,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน	11,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องเจียร์มือ	0	0	0	100 %	3,500
รวมค่าครุภัณฑ์	20,490	0	0		18,500
รวมงบลงทุน	20,490	0	0		18,500
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	36,490	15,300	50,000		38,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปลูกต้นไม้ตามแนวพระราชดำริ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอนุรักษ์พันธุสัตว์น้ำลำโดมน้อย	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		25,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	0		25,000
รวมแผนงานการเกษตร	36,490	15,300	50,000		63,500
แผนงานการพาณิชย์					
งานตลาดสด					
งบดำเนินงาน					
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	160,679.37	159,506.59	180,000	0 %	180,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	160,679.37	159,506.59	180,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	160,679.37	159,506.59	180,000		180,000
รวมงานตลาดสด	160,679.37	159,506.59	180,000		180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานโรงฆ่าสัตว์					
งบดำเนินงาน					
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	5,705.12	2,283.2	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,705.12	2,283.2	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	5,705.12	2,283.2	10,000		10,000
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	5,705.12	2,283.2	10,000		10,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	166,384.49	161,789.79	190,000		190,000
รวมทุกแผนงาน	35,666,407.71	36,194,955.55	46,164,308		46,253,705