

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก				1,429,920	-20.75 %	1,133,280
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก				351,000	-23.08 %	270,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก				351,000	-23.08 %	270,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล				459,000	0 %	459,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				3,563,640	-5.3 %	3,374,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,561,277.00	5,695,920.00	4,261,440.00	6,154,560		5,506,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน				6,288,480	22.2 %	7,684,540
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				332,300	-23.44 %	254,400
เงินประจำตำแหน่ง				296,400	0 %	296,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				357,000	13.28 %	404,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ				20,300	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				1,190,880	50.68 %	1,794,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				24,660	802.68 %	222,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,509,325.00	7,311,950.00	6,163,475.00	8,510,020		10,656,740
รวมงบบุคลากร	8,070,602.00	13,007,870.00	10,424,915.00	14,664,580		16,163,660

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				50,000	260 %	180,000
ค่าเบี้ยประชุม				10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				70,000	171.43 %	190,000
ค่าเช่าบ้าน				194,400	31.48 %	255,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				60,000	-25 %	45,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล				0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	3,451,227.50	414,145.00	160,770.00	384,400		680,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				1,244,000	10 %	1,380,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ				600,000	-25 %	450,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				600,000	16.66 %	500,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ				10,000	-100 %	0
โครงการคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณพนักงานและลูกจ้างดีเด่น				10,000	0 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรม 5 ส สำนักงานเทศบาล				20,000	-75 %	5,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาลและร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย				50,000	0 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความปรองดองปกป้องสถาบันเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย				200,000	-90 %	20,000
โครงการติดตามผลและปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน				6,000	-16.67 %	5,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร				600,000	0 %	600,000
โครงการร่วมกิจกรรมสัปดาห์เทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์				100,000	-30 %	70,000

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง					40,000	-87.5 %	5,000
โครงการสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งระดับต่างๆ					100,000	-90 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					120,000	91.66 %	230,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,150,378.42	2,801,861.49	1,663,854.19	3,700,000			3,335,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน					160,000	37.5 %	220,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					15,000	66.67 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว					80,000	-50 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง					20,000	75 %	35,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					35,000	-37.14 %	22,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					300,000	-13.33 %	260,000
วัสดุการเกษตร					5,000	200 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่					20,000	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์					150,000	13.33 %	170,000
วัสดุอื่น					20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	656,876.42	659,024.39	474,451.86	805,000			807,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า					10,000	3,000 %	310,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล					180,000	3.33 %	186,000
ค่าบริการโทรศัพท์					80,000	-10 %	72,000
ค่าบริการไปรษณีย์					80,000	25 %	100,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม					100,000	-90 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	668,064.31	722,545.65	244,729.72	450,000			678,000
รวมงบดำเนินงาน	9,926,546.65	4,597,576.53	2,543,805.77	5,339,400			5,500,600

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องแฟกซ์ 1 เครื่อง				20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น 1 เครื่อง				6,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				100,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	238,600.00	5,353,930.00	0.00	126,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างที่จอดรถผู้มาติดต่องานราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเทศบาล				500,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงป้ายทางเข้าสถานีขนส่ง ผู้โดยสาร				0	100 %	300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	175,000.00	600,000		300,000
รวมงบลงทุน	238,600.00	5,353,930.00	175,000.00	726,000		300,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น				20,000	200 %	60,000
รวมรายจ่ายอื่น	12,000.00	12,000.00	0.00	20,000		60,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	12,000.00	12,000.00	0.00	20,000		60,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์				30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	18,277,748.65	23,001,376.53	13,173,720.77	20,779,980		22,054,260

งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน				2,201,000	14.05 %	2,510,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				121,200	0 %	121,200
เงินประจำตำแหน่ง				67,200	0 %	67,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				179,200	16.02 %	207,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ				7,200	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				243,500	0 %	243,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,785,451.00	2,273,308.00	2,088,409.00	2,855,300		3,185,960
รวมงบบุคลากร	1,785,451.00	2,273,308.00	2,088,409.00	2,855,300		3,185,960
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเบี้ยประชุม				30,000	-66.67 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				65,000	0 %	65,000
ค่าเช่าบ้าน				144,000	0 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				65,000	-61.54 %	25,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล				0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	171,432.00	245,474.00	162,656.00	304,000		244,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				500,000	-40 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				100,000	0 %	100,000
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น				90,000	-33.33 %	60,000

โครงการจัดประชุมประชาคมเมืองเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาเทศบาล				60,000	-25 %	45,000
โครงการจัดเวที "สภาเมือง" เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการเมืองและการบริหารงานของเทศบาล				40,000	-25 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				120,000	-58.33 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	709,698.00	763,576.00	546,735.00	910,000		585,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน				70,000	0 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				40,000	-75 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว				10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				10,000	300 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				50,000	-60 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์				150,000	-66.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	185,368.59	224,227.59	63,220.46	340,000		210,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า				40,000	0 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์				20,000	-50 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				443,000	-39.05 %	270,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	28,022.18	32,313.88	217,970.17	503,000		320,000
รวมงบดำเนินงาน	1,094,520.77	1,265,591.47	990,581.63	2,057,000		1,359,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถกระบะบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน				0	100 %	688,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงภาคสนาม จำนวน 1 ชุด				0	100 %	100,000
ชุดเครือข่ายระบบกระจายเสียงชนิดไร้สาย จำนวน 1 ชุด				260,000	-100 %	0
ชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย UHF-FM จำนวน 100 ชุด				230,000	-100 %	0
ชุดรับสัญญาณชนิดไร้สาย จำนวน 22 ชุด				0	100 %	1,300,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว จำนวน 1 เครื่อง				45,000	-100 %	0
พาวเวอร์แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง				0	100 %	44,000
ไมโครโฟน จำนวน 2 ตัว				0	100 %	8,000
ลำโพงฮอร์น จำนวน 6 ตัว				0	100 %	18,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตภายในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จำนวน 1 ระบบ				0	100 %	400,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด				69,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน้ตบุ๊ก) จำนวน 1 เครื่อง				25,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	104,900.00	0.00	629,000		2,558,000
รวมบงลงทุน	0.00	104,900.00	0.00	629,000		2,558,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	2,879,971.77	3,643,799.47	3,078,990.63	5,541,300		7,102,960

งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน				3,209,700	1.66 %	3,263,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง				67,200	0 %	67,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				215,800	11.21 %	240,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ				0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				1,521,900	24.25 %	1,891,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				28,800	191.67 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,825,497.00	4,027,284.00	3,641,565.00	5,110,600		5,612,400
รวมงบบุคลากร	3,825,497.00	4,027,284.00	3,641,565.00	5,110,600		5,612,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน				150,000	-32 %	102,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				50,000	22 %	61,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล				0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	756,369.75	355,502.75	141,110.00	350,000		313,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				80,000	25 %	100,000

โครงการบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเข้าสู่ระบบ GIS				199,200	0 %	199,200
โครงการมอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้มาชำระภาษีประจำปีภายในกำหนด				50,000	0 %	50,000
โครงการออกสำรวจผู้ที่อยู่ในข่ายเสียภาษีแต่ยังไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี				50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				30,000	66.66 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	302,731.04	264,565.49	235,364.21	429,000		469,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน				400,000	50 %	600,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว				40,000	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์				150,000	66.67 %	250,000
วัสดุอื่น				10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	481,723.76	498,650.80	390,691.38	740,000		1,040,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์				20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	24,932.06	6,070.55	5,513.50	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	1,565,756.61	1,124,789.59	772,679.09	1,539,200		1,842,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง				120,000	-100 %	0

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง				44,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED ขนาด A4 จำนวน 2 เครื่อง				11,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง				6,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	6,900.00	0.00	181,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	6,900.00	0.00	181,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				0	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0		50,000
รวมงานบริหารงานคลัง	5,391,253.61	5,158,973.59	4,414,244.09	6,830,800		7,504,600
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	26,548,974.03	31,804,149.59	20,666,955.49	33,152,080		36,661,820
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทคนิค						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน				326,400	7.13 %	349,680
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				386,880	13.52 %	439,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ				12,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				454,680	-21.4 %	357,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				18,000	166.67 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	672,420.00	856,950.00	827,080.00	1,197,960		1,194,240
รวมงบบุคลากร	672,420.00	856,950.00	827,080.00	1,197,960		1,194,240

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				40,000	150 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				80,000	0 %	80,000
ค่าเช่าบ้าน				42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล				0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	19,620.00	81,505.00	131,870.00	182,000		242,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				1,062,000	32.96 %	1,198,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				30,000	-33.33 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	499,227.78	848,220.10	658,320.00	1,122,000		1,228,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน				15,000	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				15,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว				5,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				20,000	-50 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				60,000	0 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย				5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์				20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	20,639.00	83,382.00	57,956.40	150,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	539,486.78	1,013,107.10	848,146.40	1,454,000		1,590,000

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ จำนวน 10 เครื่อง				120,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด				30,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	150,500		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	150,500		0
รวมงานเทศกาล	1,211,906.78	1,870,057.10	1,675,226.40	2,802,460		2,784,240
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน				2,018,640	0.24 %	2,023,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				18,000	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				431,520	-43.69 %	243,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ				37,920	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				1,759,800	1.58 %	1,787,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				156,480	31.44 %	205,680
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,039,219.00	3,919,752.00	3,118,408.00	4,422,360		4,259,820
รวมงบบุคลากร	4,039,219.00	3,919,752.00	3,118,408.00	4,422,360		4,259,820
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				80,000	0 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				60,000	-58.33 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	480,079.00	428,496.00	107,410.00	140,000		105,000

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				45,000	-77.78 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				50,000	-60 %	20,000
ค่าเบี้ยเลี้ยง อปพร.				372,000	0 %	372,000
โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้ด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				40,000	0 %	40,000
โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย				30,000	66.66 %	10,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนเสริมสร้างทักษะการ ปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร.				30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนเสริมสร้างทักษะการ ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ป้องกันและพนักงานดับเพลิง				25,000	0 %	25,000
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแก่เด็กและเยาวชน				40,000	0 %	40,000
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนในเขตเทศบาล เมืองบุรีรัมย์				30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				400,000	-25 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	500,248.00	534,832.80	673,574.00	1,062,000		847,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน				25,000	0 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				25,000	0 %	25,000

วัสดุงานบ้านงานครัว				25,000	0 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง				50,000	-60 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				120,000	0 %	120,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				250,000	0 %	250,000
วัสดุการเกษตร				0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย				100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์				25,000	0 %	25,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง				300,000	42.67 %	428,000
วัสดุอื่น				0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,038,230.32	910,056.58	640,886.13	930,000		1,028,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า				0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล				0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์				6,000	0 %	6,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,429.88	9,438.83	6,404.38	16,000		16,000
รวมงบดำเนินงาน	2,026,987.20	1,882,824.21	1,428,274.51	2,148,000		1,996,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ขนาดบรรทุกน้ำไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน				0	100 %	2,190,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำหยดโขงขนาด 6-8 นิ้ว เครื่องยนต์ดีเซล ติดตั้งอยู่บนรถแทรกเลอร์แบบลากจูงขนาด 2 ล้อ ยาง จำนวน 1 เครื่อง				0	100 %	750,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ จำนวน 10 เครื่อง				120,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ชุดผจญเพลิงมาตรฐาน จำนวน 6 ชุด				0	100 %	540,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	4,340,000.00	60,000.00	60,000.00	170,000		3,530,000
รวมงบลงทุน	4,340,000.00	60,000.00	60,000.00	170,000		3,530,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	10,406,206.20	5,862,576.21	4,606,682.51	6,740,360		9,785,820
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	11,618,112.98	7,732,633.31	6,281,908.91	9,542,820		12,570,060
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน				2,239,900	9.71 %	2,457,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				134,400	0 %	134,400
เงินประจำตำแหน่ง				67,200	100 %	134,400
เงินวิทยฐานะ				67,200	100 %	134,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				888,700	18.21 %	1,050,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				189,600	-48.63 %	97,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,777,591.00	2,399,050.00	2,503,011.00	3,587,000		4,008,400
รวมงบบุคลากร	1,777,591.00	2,399,050.00	2,503,011.00	3,587,000		4,008,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				20,000	-75 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				20,000	0 %	20,000

ค่าเช่าบ้าน				200,000	-20 %	160,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				40,000	-25 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	179,101.00	131,834.00	109,054.00	280,000		215,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				69,000	-71.01 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				800,000	0 %	800,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				20,000	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,181,621.00	1,574,119.32	510,535.69	889,000		860,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน				80,000	0 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว				20,000	-100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				20,000	-100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				80,000	-27.27 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์				80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุอื่น				0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	321,921.12	331,514.97	172,539.57	290,000		240,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์				20,000	-25 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	37,923.21	18,825.58	19,125.18	20,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	2,720,566.33	2,056,293.87	811,254.44	1,479,000		1,330,000

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด				30,500	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน้ตบุ๊ก) จำนวน 1 เครื่อง				27,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				70,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	61,000.00	0.00	127,500		0
รวมงบลงทุน	0.00	61,000.00	0.00	127,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	4,498,157.33	4,516,343.87	3,314,265.44	5,193,500		5,338,400
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน				53,775,600	12.63 %	60,567,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				4,548,000	-29.76 %	3,194,400
เงินวิทยฐานะ				5,638,800	12.51 %	6,344,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				791,700	25.62 %	994,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ				28,700	-37.28 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				2,733,000	24.83 %	3,411,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				734,200	-18.2 %	600,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	51,635,288.00	54,910,368.00	44,921,519.00	68,250,000		75,130,600
รวมงบบุคลากร	51,635,288.00	54,910,368.00	44,921,519.00	68,250,000		75,130,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเบี้ยประชุม				34,000	13.82 %	38,700

ค่าเช่าบ้าน				1,879,200	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				800,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	27,900.00	63,854.00	31,000.00	2,713,200		38,700
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				300,000	0 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็ก ปฐมวัย				50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก				18,000	0 %	18,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น				50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดสอบประเมินสมรรถนะของ ผู้เรียนชั้นประถมและมัธยมศึกษา				0	100 %	40,000
ค่าพัฒนาครูอาสา				6,000	0 %	6,000
โครงการเข้าค่ายทางวิชาการนักเรียนสถานศึกษาใน สังกัดเทศบาล				30,000	0 %	30,000
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนปฐมวัยเกมส์ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล				50,000	0 %	50,000
โครงการแข่งขันนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนท้องถิ่น				15,000	0 %	15,000
โครงการจัดกิจกรรมพืชมอบประกาศนียบัตรสำเร็จ การศึกษาและอำลาลูกบ้าน				30,000	0 %	30,000
โครงการจัดงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นภาค ตะวันออกเฉียงเหนือหรือเป็นเจ้าภาพ				150,000	0 %	150,000

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ				200,000	0 %	200,000
โครงการจัดสอบ NT				60,000	-100 %	0
โครงการจัดสอบเตรียมเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (พริ ม.1)				50,000	-60 %	20,000
โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์				300,000	-50 %	150,000
โครงการประเมินสถานศึกษาภายนอกประจำปี				5,000	0 %	5,000
โครงการประเมินสถานศึกษาภายในประจำปี				5,000	0 %	5,000
โครงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 32				7,500,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา				157,000	-92.36 %	12,000
โครงการร่วมจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ				200,000	50 %	300,000
โครงการวัดและประเมินผลการเรียนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล				50,000	0 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา				17,612,600	150.35 %	44,093,500
โครงการสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการโรงเรียนเทศบาล				60,000	-83.33 %	10,000
โครงการห้องเรียนสองภาษา				5,000,000	-100 %	0
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานพนักงานครูเทศบาล				50,000	-100 %	0
โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสถานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล				15,000	-66.67 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				50,000	1,300 %	700,000
รวมค่าใช้จ่าย	11,076,545.39	17,436,548.00	17,405,077.10	32,013,600		46,239,500

ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)				10,107,100	8.49 %	10,964,700
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				0	0 %	0
วัสดุการศึกษา				10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	9,347,272.24	9,413,039.33	5,279,621.88	10,117,100		10,974,700
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล				300,000	0 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์				20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	471,364.08	374,547.02	354,526.22	320,000		320,000
รวมงบดำเนินงาน	20,923,081.71	27,287,988.35	23,070,225.20	45,163,900		57,572,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ชุดโต๊ะเก้าอี้โรงอาหาร จำนวน 30 ชุด				0	100 %	120,000
ครุภัณฑ์การศึกษา						
เก้าอี้แลคเชอร์หน้าไฟเมก้า จำนวน 200 ตัว				0	100 %	170,000
โต๊ะและเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 260 ตัว				0	100 %	410,800
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด				20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	195,000.00	205,500.00	0.00	20,000		700,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนเทศบาล 1				0	0 %	0
ค่าก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนเทศบาล 2				0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในโรงเรียนเทศบาล 3				0	100 %	2,169,000

โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแบบไฟกระพริบ หน้าโรงเรียนเทศบาล 3				60,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				600,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	1,260,000.00	0.00	660,000		2,169,000
รวมงบลงทุน	195,000.00	1,465,500.00	0.00	680,000		2,869,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				9,074,000	0.79 %	9,146,000
รวมเงินอุดหนุน	5,655,000.00	8,856,000.00	6,798,000.00	9,074,000		9,146,000
รวมงบเงินอุดหนุน	5,655,000.00	8,856,000.00	6,798,000.00	9,074,000		9,146,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	78,408,369.71	92,519,856.35	74,789,744.20	123,167,900		144,719,300
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์การศึกษา						
เก้าอี้เลคเชอร์นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 100 ชุด				0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0		0
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	0.00	0.00	0.00	0		0

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน				0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	327,540.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบบุคลากร	327,540.00	0.00	0.00	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ				50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	50,000.00	49,756.00	50,000		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน				15,000	0 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				8,000	0 %	8,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	8,420.00	23,000		23,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	50,000.00	58,176.00	73,000		53,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	327,540.00	50,000.00	58,176.00	73,000		53,000
รวมแผนงานการศึกษา	83,234,067.04	97,086,200.22	78,162,185.64	128,434,400		150,110,700

แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน				1,696,680	9.44 %	1,856,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				91,200	0 %	91,200
เงินประจำตำแหน่ง				67,200	0 %	67,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				349,680	24.5 %	435,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ				6,840	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				1,304,700	10.14 %	1,437,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				40,020	19.94 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,720,883.00	2,823,507.00	2,677,242.00	3,556,320		3,935,640
รวมงบบุคลากร	2,720,883.00	2,823,507.00	2,677,242.00	3,556,320		3,935,640
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน				108,000	5.56 %	114,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล				0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	101,749.00	109,850.00	86,103.00	138,000		144,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				150,000	-33.33 %	100,000
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				20,000	-100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	33,569.50	122,366.50	20,254.00	180,000		120,000

ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน				50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				1,500	0 %	1,500
วัสดุงานบ้านงานครัว				30,000	-33.33 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์				50,000	-61.54 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	148,567.00	134,619.00	150,397.00	130,000		131,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์				15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	38,849.44	9,882.86	6,758.21	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	322,734.94	376,718.36	263,512.21	464,500		410,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	53,700.00	0.00	0.00			
รวมค่าครุภัณฑ์	53,700.00	0.00	0.00			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,277,520.00	0.00	0.00			
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,277,520.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมงบลงทุน	2,331,220.00	0.00	0.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	5,374,837.94	3,200,225.36	2,940,754.21	4,076,420		4,346,140
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน				1,158,130	8.37 %	1,255,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				9,600	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				336,720	-38.28 %	207,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ				13,680	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				972,000	11.11 %	1,080,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,601,783.00	1,986,138.00	1,655,160.00	2,490,130		2,542,920
รวมงบบุคลากร	2,601,783.00	1,986,138.00	1,655,160.00	2,490,130		2,542,920

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				450,000	-22.22 %	350,000
ค่าเช่าบ้าน				100,800	7.14 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				40,000	0 %	40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล				0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	274,074.00	237,983.00	273,600.00	590,800		498,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				120,000	0 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				30,000	0 %	30,000
โครงการถนนคนเดิน เซราะกราว Walking Street				50,000	700 %	400,000
โครงการพัฒนาระดับตลาดสดสุดลาดติมีมาตรฐาน และตลาดสดนำซื้อ สุดลาดวิถีไทย				0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาระดับตลาดสดสุดลาดติมี มาตรฐานและตลาดสดนำซื้อ				50,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาระดับมาตรฐานความปลอดภัย (Food Safety)				100,000	0 %	100,000
โครงการพัฒนาระดับสถานประกอบการตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้ได้มาตรฐาน				50,000	100 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า				120,000	-33.33 %	80,000
โครงการอบรมผู้ประกอบการฆ่าเหลาะเนื้อสัตว์ใน โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองบุรีรัมย์				20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	186,113.50	397,819.00	75,792.00	590,000		880,000

ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน				0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว				170,000	0 %	170,000
วัสดุก่อสร้าง				20,000	-50 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				30,000	0 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร				5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				2,000	0 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย				8,000	-75 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์				5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	328,643.40	260,777.90	170,790.10	270,000		254,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า				457,000	0 %	457,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล				15,000	0 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์				0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	345,129.04	424,813.01	361,376.62	472,000		472,000
รวมงบดำเนินงาน	1,133,959.94	1,321,392.91	881,558.72	1,922,800		2,104,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องฉีดน้ำ จำนวน 1 เครื่อง				50,000	-100 %	0
เครื่องบีบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง				50,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 เครื่อง				0	100 %	45,000
รถเข็นปูน จำนวน 2 คัน				5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	37,500.00	0.00	155,000		45,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าก่อสร้างห้องน้ำตลาดอาหารและเครื่องตี๋ม (ตลาดไนท์มยบุรี)				0	100 %	410,000
ค่าปรับปรุงป้ายตลาดอาหารและเครื่องตี๋ม (ตลาดไนท์มยบุรี)				0	100 %	90,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0		500,000
รวมงบลงทุน	0.00	37,500.00	0.00	155,000		545,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์				0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	3,735,742.94	3,345,030.91	2,536,718.72	4,567,930		5,191,920
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน				2,738,760	-2.48 %	2,670,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				566,760	0.57 %	570,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				506,100	24.77 %	631,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ				13,680	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				540,000	11.11 %	600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,609,522.00	3,936,096.00	3,200,951.00	4,365,300		4,472,400
รวมงบบุคลากร	3,609,522.00	3,936,096.00	3,200,951.00	4,365,300		4,472,400

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				100,000	-80 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				100,000	-80 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน				120,000	-30 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล				0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	268,015.00	101,963.00	85,000.00	340,000		144,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				150,000	86.67 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				20,000	100 %	40,000
โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐานและการพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน				100,000	500 %	600,000
โครงการเยี่ยมดูแลและส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกแรกเกิดในชุมชน				50,000	-100 %	0
โครงการอบรมนวดแผนไทยและนวดเท้าเพื่อสุขภาพ				60,000	58.33 %	95,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	80,940.00	660,182.00	101,396.39	385,000		760,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน				0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว				3,000	0 %	3,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				2,000	0 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				3,000	0 %	3,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย				2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์				5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	681.00	9,413.70	0.00	15,000		15,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล				20,000	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์				20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	30,557.50	33,408.71	23,846.60	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	380,193.50	804,967.41	210,242.99	780,000		959,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง				0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	59,000.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	59,000.00	0.00	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์				270,000	-50 %	135,000
รวมเงินอุดหนุน	180,000.00	180,000.00	135,000.00	270,000		135,000
รวมงบเงินอุดหนุน	180,000.00	180,000.00	135,000.00	270,000		135,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	4,169,715.50	4,980,063.41	3,546,193.99	5,415,300		5,566,400
รวมแผนงานสาธารณสุข	13,280,296.38	11,525,319.68	9,023,666.92	14,004,050		15,104,460

แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน				2,049,700	3.44 %	2,120,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง				67,200	0 %	67,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				192,360	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ				7,700	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				64,080	68.54 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				43,920	72.68 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,728,685.00	1,967,968.00	1,706,290.00	2,492,160		2,374,560
รวมงบบุคลากร	1,728,685.00	1,967,968.00	1,706,290.00	2,492,160		2,374,560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน				190,800	18.87 %	154,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				20,000	-50 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล				0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	150,049.00	174,604.00	123,230.00	230,800		184,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				15,000	33.33 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				10,000	-50 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	64,976.00	19,539.00	15,540.75	45,000		45,000

ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน				40,000	25 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว				15,000	33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				30,000	83.33 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				5,000	-60 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์				20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	106,494.50	75,849.00	59,052.60	115,000		102,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์				6,000	0 %	6,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,629.44	4,773.27	2,559.39	6,000		6,000
รวมงบดำเนินงาน	325,148.94	274,765.27	200,382.74	396,800		337,800
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	2,053,833.94	2,242,733.27	1,906,672.74	2,888,960		2,712,360
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	2,053,833.94	2,242,733.27	1,906,672.74	2,888,960		2,712,360
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน				758,700	4.82 %	795,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				85,200	-7.04 %	79,200
เงินประจำตำแหน่ง				67,200	0 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				216,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	389,760.00	716,281.00	649,695.00	1,127,100		941,640
รวมงบบุคลากร	389,760.00	716,281.00	649,695.00	1,127,100		941,640

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน				60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				30,000	-33.33 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล				0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	174,832.47	55,150.00	52,870.00	90,000		90,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ				0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				40,000	-50 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	480.00	23,588.82	79,748.50	45,000		35,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน				20,000	75 %	35,000
วัสดุงานบ้านงานครัว				10,000	50 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์				10,000	150 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	41,038.00	31,121.00	28,266.00	40,000		75,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์				7,000	0 %	7,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,389.88	4,911.99	3,771.22	7,000		7,000
รวมงบดำเนินงาน	223,740.35	114,771.81	164,655.72	182,000		207,000

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด				30,500	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง				8,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	39,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	39,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	613,500.35	831,052.81	814,350.72	1,348,100		1,148,640
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน				854,520	8.03 %	923,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				983,400	15.05 %	1,131,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ				22,560	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				1,851,240	49.26 %	2,763,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				734,580	80.5 %	143,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,500,192.00	4,127,221.00	3,506,926.00	4,446,300		4,960,980
รวมงบบุคลากร	4,500,192.00	4,127,221.00	3,506,926.00	4,446,300		4,960,980
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				200,000	-25 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				40,000	-75 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล				0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	402,829.00	298,222.00	187,180.00	240,000		160,000

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				200,000	-50 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				300,000	-16.67 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	424,697.83	918,290.70	274,686.51	500,000		350,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน				0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				2,000,000	-50 %	1,000,000
วัสดุงานบ้านงานครัว				0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง				1,000,000	30 %	1,300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				100,000	-50 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				500,000	0 %	500,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				70,000	0 %	70,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย				25,000	-40 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	3,939,726.47	5,313,410.25	3,306,824.55	3,695,000		2,935,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า				4,000,000	-25 %	3,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล				10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,201,588.35	3,500,000.00	2,560,487.66	4,010,000		3,010,000
รวมงบดำเนินงาน	7,968,841.65	10,029,922.95	6,329,178.72	8,445,000		6,455,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้า ซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน				0	100 %	1,300,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องมือผสมปูน จำนวน 1 เครื่อง				63,000	-100 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 10 เครื่อง				0	100 %	50,000
พัดลมไอน้ำ จำนวน 5 เครื่อง				0	100 %	119,500

ครุภัณฑ์อื่น						
เต็นท์ผ้าใบแบบโค้ง จำนวน 20 หลัง				0	100 %	500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	7,022,200.00	96,150.00	0.00	63,000		1,969,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งป้ายดิจิตอล ขนาด 5x10 เมตร จำนวน 1 ป้าย				0	100 %	3,200,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ และบ่อพัก ถนนซอยข้างบ้านเลขที่ 117/5-117/20 ถนนหน้าสถานีรถไฟ				0	100 %	160,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ และบ่อพักข้างบ้านเลขที่ 396/3 (ชุมชนบลาดวน เหนือ)				295,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ และบ่อพักถนนโคกกลางซอย 5 ไปทางทิศตะวันตก (ชุมชนโคกกลาง)				575,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ และบ่อพักถนนธานีซอยข้างบ้านเลขที่ 48/6 (ร้าน บุรีรัมย์ค้าเหล็ก) ชุมชนหนองปรือ				780,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ และบ่อพักถนนธานีซอยร่วมใจ(ธานี11)ไปทางทิศ ตะวันตก(ชุมชนประปาเก่า)				1,530,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนจระจกวงเวียนประชาธิปไตยถึงแยกถนนสุนทร เทพ				4,260,000	-100 %	0
โครงการขยายผิวจราจรถนนจระหน้าศาลากลาง จังหวัดบุรีรัมย์(เดิม)				0	100 %	2,686,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	677,200.00	10,197,500.00	0.00	7,440,000		6,046,000
รวมงบลงทุน	7,699,400.00	10,293,650.00	0.00	7,503,000		8,015,500

งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				210,000	90.48 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	650,301.80	0.00	0.00	210,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	650,301.80	0.00	0.00	210,000		20,000
รวมงาน ไฟฟ้าถนน	20,818,735.45	24,450,793.95	9,836,104.72	20,604,300		19,451,480
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน				529,200	9.07 %	577,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				882,480	50.19 %	1,325,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				405,360	82.24 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,604,092.00	1,539,823.00	1,205,520.00	1,817,040		1,974,600
รวมงบบุคลากร	1,604,092.00	1,539,823.00	1,205,520.00	1,817,040		1,974,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				15,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	20,733.00	10,040.00	1,550.00	25,000		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				3,800,000	2.63 %	3,700,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,501,162.00	3,232,230.00	2,753,400.00	3,820,000		3,720,000

ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว				0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง				20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				10,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				50,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร				800,000	-37.5 %	500,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย				0	100 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	525,177.00	852,749.50	493,560.00	880,000		545,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล				100,000	-40 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	65,504.62	122,524.41	58,739.81	100,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	3,112,576.62	4,217,543.91	3,307,249.81	4,825,000		4,335,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถกระบะบรรทุกแบบ 2 ประตู ขนาด 1 ตัน ชนิด 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล				0	100 %	523,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพายข้อแข็ง เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 4 จังหวะ จำนวน 9 เครื่อง				0	100 %	81,000
เครื่องตัดหญ้าสายสะพายข้ออ่อน เครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 2 เครื่อง				0	100 %	22,000
เครื่องตัดหญ้าสายสะพายข้ออ่อน จำนวน 2 เครื่อง				24,000	-100 %	0
เรือพลาสติกพร้อมพาย จำนวน 2 ลำ				20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	35,000.00	0.00	44,000		626,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนรมย์บุรี 200 ปี				2,300,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนนิเวศบริเวณบ่อน้ำ หลังสถานีรถไฟ				0	100 %	3,040,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	5,985,000.00	0.00	2,300,000		3,040,000
รวมงบลงทุน	0.00	6,020,000.00	0.00	2,344,000		3,666,000
รวมงานสวนสาธารณะ	4,716,668.62	11,777,366.91	4,512,769.81	8,986,040		9,975,600
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน				260,400	5.02 %	273,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				610,600	15.83 %	707,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ				24,480	-43.63 %	13,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				8,438,380	1.32 %	8,550,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				313,920	13.53 %	356,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,956,725.00	7,086,027.00	6,657,966.00	9,647,780		9,901,080
รวมงบบุคลากร	7,956,725.00	7,086,027.00	6,657,966.00	9,647,780		9,901,080
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน				36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	84,055.00	64,309.00	64,800.00	76,000		76,000

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				11,247,600	8.24 %	12,174,400
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				35,000	0 %	35,000
โครงการขยะแลกของกินของใช้				20,000	-100 %	0
โครงการจัดการจตุรกรับขยะอันตรายเพื่อจ้างเหมา กำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ				0	100 %	100,000
โครงการแปลงพวงหรีดเป็นขยะ				20,000	-100 %	0
โครงการเยาวชนไทยร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อม				20,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและพัฒนา สภาพแวดล้อมในวันสำคัญและโอกาสต่างๆ				50,000	0 %	50,000
โครงการละลมสวย น้ำใส เต็มลมหายใจให้สายน้ำ				30,000	33.33 %	20,000
โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)				0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				1,500,000	-20 %	1,200,000
รวมค่าใช้จ่าย	10,537,102.17	11,678,290.58	9,285,578.99	12,922,600		13,599,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน				10,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				22,000	0 %	22,000
วัสดุงานบ้านงานครัว				405,000	-25.93 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง				170,000	23.53 %	130,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				450,000	11.11 %	500,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				3,600,000	-5.56 %	3,400,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				5,500	-9.09	5,000
วัสดุการเกษตร				35,000	14.29 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย				70,000	0 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์				5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	5,714,427.96	5,210,142.25	3,130,895.43	4,787,500		4,477,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า				174,000	-19.54 %	140,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล				24,000	-16.67 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์				1,500	33.33 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	157,175.55	163,492.10	120,804.40	199,500		162,000
รวมงบดำเนินงาน	16,492,760.68	17,116,233.93	12,602,078.82	17,985,600		18,314,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่เทศบาลตั้งสมทบ ร้อยละ 10 ประกอบด้วยรายการ รถแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน และรถบรรทุกหกล้อ จำนวน 2 คัน				1,086,000	0 %	1,086,000
รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์หลา ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน				0	100 %	1,950,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องเชื่อมแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง				9,000	-100 %	0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องปั้มน้ำแบบจุ่ม จำนวน 1 เครื่อง				14,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				400,000	-87.5 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	2,414,000.00	240,000.00	1,509,000		3,086,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยระยะที่ 3				0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	1,785,200.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	4,199,200.00	240,000.00	1,509,000		3,086,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	24,449,485.68	28,401,460.93	19,500,044.82	29,142,380		31,301,480
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน				0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				108,000	11.11 %	120,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	138,000.00	153,000.00	81,000.00	108,000		120,000
รวมงบบุคลากร	138,000.00	153,000.00	81,000.00	108,000		120,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	18,400.00	29,610.00	9,200.00	30,000		30,000

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				200,000	0 %	200,000
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				50,000	300 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	383,126.47	398,263.02	93,386.64	260,000		410,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน				5,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว				5,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง				300,000	0 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				20,000	50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				100,000	0 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				20,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร				10,000	-50 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย				10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์				10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	242,601.80	761,818.73	273,208.36	515,000		480,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า				2,500,000	4 %	2,600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล				10,000	20 %	12,000
ค่าบริการโทรศัพท์				1,500	33.33 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,481,257.67	2,482,801.38	2,240,179.74	2,511,500		2,614,000
รวมงบดำเนินงาน	3,125,385.94	3,672,493.13	2,615,974.74	3,316,500		3,534,000

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
พัดลมดูดและเป่าอากาศ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง				0	100 %	11,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องซังอิเล็กทรอนิกส์ทศนิยม 2 ตำแหน่ง จำนวน 1 เครื่อง				0	100 %	15,000
ไถไถสูบน้ำ ขนาดท่อส่ง 1 นิ้ว จำนวน 8 เครื่อง				0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างของน้ำ (PH meter) จำนวน 1 เครื่อง				0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายชนิดข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง				0	100 %	9,500
เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง				0	100 %	4,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				1,000,000	-95 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	28,500.00	0.00	1,000,000		139,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				150,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	150,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	28,500.00	0.00	1,150,000		139,500
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	3,263,385.94	3,853,993.13	2,696,974.74	4,574,500		3,793,500
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	53,861,776.04	69,314,667.73	37,360,244.81	64,655,320		65,670,700

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว				30,000	-33.33 %	20,000
โครงการจัดทำแผนชุมชน				40,000	-25 %	30,000
โครงการจัดประชุมผู้นำชุมชนในเขตเทศบาล				0	100 %	10,000
โครงการจัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ คณะกรรมการชุมชน				50,000	1,100 %	600,000
โครงการเชิดชูคุณธรรมพ่อตัวอย่างประจำชุมชน				10,000	0 %	10,000
โครงการเชิดชูคุณธรรมแม่ตัวอย่างประจำชุมชน				10,000	0 %	10,000
โครงการแต่งฟันแต่มีรอยยิ้มเต็มความสุขให้ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาล				30,000	-50 %	15,000
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ในชุมชน				35,000	42.86 %	20,000
โครงการเพื่อนเตือนเพื่อนต้านยาเสพติด				30,000	-33.33 %	20,000
โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสในเขตเมือง				10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	258,323.00	778,580.00	14,530.00	245,000		745,000
รวมงบดำเนินงาน	258,323.00	778,580.00	14,530.00	245,000		745,000

งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				20,000	50 %	30,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์				0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	30,000.00	0.00	20,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	30,000.00	0.00	20,000		50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	258,323.00	808,580.00	14,530.00	265,000		795,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	258,323.00	808,580.00	14,530.00	265,000		795,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานมหกรรมดนตรี "เทิดไท้คีตราชัน" ประกวดวงดนตรีคอมโบพร้อมหางเครื่อง				1,500,000	0 %	1,500,000
โครงการจัดแสดงดนตรีเพื่อประชาชน				0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาเยาวชนและ ประชาชนในท้องถิ่น				20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,618,980.00	2,533,954.06	2,910,413.00	1,520,000		1,520,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล				10,000	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,045.97	2,735.99	1,592.16	10,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	1,622,025.97	2,536,690.05	2,912,005.16	1,530,000		1,540,000

งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	0.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	0.00	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	1,642,025.97	2,556,690.05	2,912,005.16	1,530,000		1,540,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่				50,000	0 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง				800,000	0 %	800,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และสมโภชศาล พระหลักเมือง				800,000	0 %	800,000
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา				800,000	25 %	1,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,526,900.00	1,971,663.71	1,442,330.75	2,450,000		2,650,000
รวมงบดำเนินงาน	1,526,900.00	1,971,663.71	1,442,330.75	2,450,000		2,650,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				35,000	0 %	35,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	20,000.00	35,000		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	20,000.00	35,000		35,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	1,526,900.00	1,971,663.71	1,462,330.75	2,485,000		2,685,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3,168,925.97	4,528,353.76	4,374,335.91	4,015,000		4,225,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน				1,165,920	19.29 %	940,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง				67,200	0 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				202,680	27.64 %	258,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				60,660	-65.87 %	20,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,383,060.00	1,377,180.00	939,345.00	1,563,660		1,354,740
รวมงบบุคลากร	1,383,060.00	1,377,180.00	939,345.00	1,563,660		1,354,740
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				50,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				60,000	-66.67 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	95,746.00	22,000.00	59,500.00	110,000		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				50,000	-80 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				50,000	-40 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				10,000	200 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	115,730.00	43,712.00	30,217.21	110,000		70,000

ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน				300,000	-16.66 %	250,000
วัสดุงานบ้านงานครัว				20,000	-50 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				20,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				20,000	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์				100,000	-40 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				50,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	185,152.00	407,465.00	350,192.00	510,000		330,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์				20,000	-40 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,337.68	5,587.71	4,913.60	20,000		12,000
รวมงบดำเนินงาน	403,965.68	478,764.71	444,822.81	750,000		432,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	20,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	20,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,787,025.68	1,855,944.71	1,384,167.81	2,333,660		1,786,740
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน				1,703,760	10.52 %	1,882,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				78,000	0 %	78,000
เงินประจำตำแหน่ง				0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				2,417,040	-12.06 %	2,125,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				69,480	19.95 %	83,340
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,270,867.00	3,075,139.00	2,524,120.00	4,268,280		4,169,700
รวมงบบุคลากร	3,270,867.00	3,075,139.00	2,524,120.00	4,268,280		4,169,700

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน				73,200	-26.22 %	54,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				70,000	-85.71 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	201,016.00	128,490.00	26,980.00	153,200		74,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				240,000	-79.16 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				5,000	0 %	5,000
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินเข้าสู่ระบบ GIS				199,200	0 %	199,200
โครงการสนับสนุนภารกิจด้านผังเมือง				400,000	95.5 %	782,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				340,000	-11.76 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	159,666.00	365,575.90	197,638.99	1,184,200		1,336,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน				10,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว				5,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง				400,000	-25 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				20,000	-50 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				60,000	-50 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย				10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์				0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	505,458.99	563,341.14	70,939.00	535,000		380,000
รวมงบดำเนินงาน	866,140.99	1,057,407.04	295,557.99	1,872,400		1,790,200

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
พัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 1 เครื่อง				5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ปั๊มลม จำนวน 1 เครื่อง				9,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเชื่อมเหล็กอาร์คไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง				26,000	-100 %	0
เครื่องตัดเหล็กไฟเบอร์ จำนวน 1 เครื่อง				8,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด				30,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				100,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	30,900.00	0.00	0.00	179,400		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์				0	100 %	617,500
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำชุมชนเทศบาล (ซอยแยกถนนสุนทรเทพ)				0	100 %	216,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0		833,500
รวมงบลงทุน	30,900.00	0.00	0.00	179,400		833,500
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	4,167,907.99	4,132,546.04	2,819,677.99	6,320,080		6,793,400
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,954,933.67	5,988,490.75	4,203,845.80	8,653,740		8,580,140

แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น				3,700,000	0 %	3,700,000
ค่าชำระดอกเบี้ย				2,400,000	0 %	2,400,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				1,433,000	15.14 %	1,650,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์				126,000	4.76 %	132,000
สำรองจ่าย				1,987,780	81.59 %	3,609,760
รายจ่ายตามข้อผูกพัน				1,406,000	-0.25 %	1,402,500
เงินช่วยเหลือ				5,000	0 %	5,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)				2,602,000	9.51 %	2,849,700
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)				0	100 %	620,000
เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ				590,000	-100 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ				793,250	48.86 %	1,180,800
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)				10,000	100 %	20,000
รวมงบกลาง	11,127,644.21	11,571,864.26	10,251,505.66	15,053,030		17,569,760
รวมงบกลาง	11,127,644.21	11,571,864.26	10,251,505.66	15,053,030		17,569,760
รวมงบกลาง	11,127,644.21	11,571,864.26	10,251,505.66	15,053,030		17,569,760
รวมแผนงานงบกลาง	11,127,644.21	11,571,864.26	10,251,505.66	15,053,030		17,569,760
รวมทุกแผนงาน	211,106,887.26	242,602,992.57	172,245,851.88	280,664,400		314,000,000