

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	695,520	695,600	-0.01 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	198,720	199,000	0 %	199,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,490,400	1,315,340	13.31 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,624,640	2,624,640	2,449,940		2,624,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,191,151	3,441,120	3,650,580	4,026,935	7.05 %	4,311,000
เงินประจำตำแหน่ง	286,320	306,000	306,000	222,000	0 %	222,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	214,590	227,340	238,560	255,000	0 %	255,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,274,480	2,382,789.9	2,504,880	2,752,631	-0.82 %	2,730,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	203,940	230,387.8	229,200	213,600	-15.26 %	181,000
เงินอื่นๆ	6,660	8,880	8,880	93,380	-0.54 %	92,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,177,141	6,596,517.7	6,938,100	7,563,546		7,791,880
รวมงบบุคลากร	8,801,781	9,221,157.7	9,562,740	10,013,486.4		10,416,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,650	0	0	970,000	-79.38 %	200,000
ค่าเบี้ยประชุม	7,360	26,510	101,460	93,550	6.89 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	15,540	5,880	3,360	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	174,100	220,600	232,800	286,400	29.89 %	372,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,700	1,350	9,800	20,000	50 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	232,350	254,340	347,420	1,379,950		712,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	470,284	466,887	333,071	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	596,000	-8.39 %	546,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	299,600	35,200	9,355	50,000	-10 %	45,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	233,309	165,534	214,274	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"	0	0	0	4,365	320.07 %	18,336

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรท้องถิ่น และทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2561	0	0	219,955	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรท้องถิ่น และทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2562	0	0	0	176,450	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรท้องถิ่น และทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2563	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาล	2,000	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนด้านกฎหมาย	50,000	0	14,000	0	0 %	0
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนด้านกฎหมาย	0	13,330	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	67,576.35	38,989.2	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,122,769.35	719,940.2	790,655	1,046,815		1,579,336
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	33,120	0	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	26,340	9,800	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	61,220	5,450	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,179	41,650.2	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	134,739	90,020.2	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,489,858.35	1,064,300.4	1,138,075	2,426,765		2,291,336
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง	29,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	23,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อชั้นไม้วางเอกสาร 6 ช่อง 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง	0	0	0	3,200	-100 %	0
จัดซื้อชั้นเหล็กเก็บแฟ้มสันกว้าง 4 ชั้น 40 ช่อง ล้อเลื่อน จำนวน 3 หลัง	0	0	0	0	100 %	15,000
จัดซื้อชุดรับแขกห้องปลัดเทศบาล	20,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	25,000	5,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ไม้เก็บเอกสาร	14,400	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะประชุม จำนวน 1 ชุด	0	0	90,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับหน้าพอนเมก้าขาว จำนวน 30 ตัว	0	0	0	60,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับหน้าเมลามีนลายไม้ จำนวน 20 ตัว	0	0	0	70,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อโต๊ะเหล็กทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	5,250	-100 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อนเนกประสงค์(Smart Card Reader) จำนวน 5 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	3,500
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถกระบะ 2 ประตู (ตอนเดียว) จำนวน 1 คัน	0	459,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงด้วยระบบดิจิตอล หน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๔G เวลาบันทึก สูงสุด ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง มี Direct USB ในตัวสำหรับการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ มี ไมโครโฟนในตัวเครื่อง ฟังก์ชัน Digital pitch control ปรับความเร็วในการเล่น เสียงที่บันทึกให้เร็วขึ้นหรือช้าลง	5,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดไมโครโฟนห้องประชุม จำนวน 2 ชุด	0	82,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	33,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อจอร์บภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	24,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	16,000	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	16,000	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	32,000
จัดซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	130,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0	0	12,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเอกสาร สำหรับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	29,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	92,258.52	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	174,400	639,158.52	102,000	329,450		50,500
รวมงบลงทุน	174,400	639,158.52	102,000	329,450		50,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	15,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000	21,000	14,000	0	0 %	0
อุดหนุน อบต.สระคู เพื่อจ่ายตามโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562	0	0	0	15,000	-100 %	0
อุดหนุน อบต.สระคู เพื่อจ่ายตามโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563	0	0	0	0	100 %	15,000
อุดหนุนที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ โครงการ จัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ ตามหนังสือ ที่ รอ 0818/ว 663 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562	0	0	0	0	100 %	24,000
อุดหนุนที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ โครงการ จัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ ตามหนังสือ ที่ รอ 0818/ว 705 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561	0	0	0	18,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	15,000	21,000	29,000	33,000		39,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	21,000	29,000	33,000		39,000
รวมงานบริหารทั่วไป	10,481,039.35	10,945,616.62	10,831,815	12,802,701.4		12,797,636

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	731,494	522,960	738,074	923,400	51.29 %	1,397,000
เงินประจำตำแหน่ง	13,500	18,000	18,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	659,480	725,400	756,240	801,960	16.22 %	932,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	88,000	93,900	81,540	64,660	-2.57 %	63,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,492,474	1,360,260	1,593,854	1,850,020		2,452,000
รวมงบบุคลากร	1,492,474	1,360,260	1,593,854	1,850,020		2,452,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	36,000	0	0	27,000	144.44 %	66,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,800	7,600	10,000	20,000	50 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	50,800	7,600	10,000	47,000		96,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	29,000	40,900	33,800	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	70,000	0 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการบริการเต็มที่ได้จัดเก็บภาษีถึงบ้าน	900	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	26,800	17,060	20,784	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษี ตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	203,000	-52.71 %	96,000
โครงการบริการเต็มที่จัดเก็บภาษีถึงบ้าน	0	600	600	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีตำบลทุ่งหลวง	0	0	133,000	0	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาความรู้ให้คณะ กรรมการเปิดของสอบราคา/ประกวด ราคา/คณะกรรมการตรวจการจ้าง/คณะ กรรมการตรวจรับพัสดุ	0	0	0	4,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	56,700	58,560	188,184	307,000		196,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	231,285.3	216,365.05	344,071.1	300,000	-16.67 %	250,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,771	8,105	18,683	25,000	-60 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	517,961.55	497,834.2	513,597	550,000	-18.18 %	450,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,000	6,080	6,700	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	67,495	49,785	182,676	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	872,512.85	778,169.25	1,065,727.1	1,035,000		820,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	244,806.85	290,891.65	208,662.88	310,000	12.9 %	350,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,273	8,669	8,172	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,808.75	1,110.66	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบริการไปรษณีย์	8,368	12,535	10,116	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	103,742.92	92,221.16	104,096.02	100,000	-10 %	90,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	369,999.52	405,427.47	331,046.9	440,000		470,000
รวมงบดำเนินงาน	1,350,012.37	1,249,756.72	1,594,958	1,829,000		1,582,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด ตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	55,400	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด ตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	34,800	-100 %	0
จัดซื้อเคเตอร์ทำงานหน้าเมลามีน จำนวน 4 ตัว	0	0	0	36,000	-100 %	0
จัดซื้อชั้นไม้เก็บเอกสาร	0	0	1,400	0	0 %	0
จัดซื้อชั้นไม้เก็บเอกสาร ขนาด 6 ช่อง 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง	0	0	0	1,600	-100 %	0
จัดซื้อชั้นเหล็กเก็บแฟ้มสันกว้าง 4 ชั้น 40 ช่อง ล้อเลื่อน จำนวน 1 หลัง	0	0	0	0	100 %	5,000
จัดซื้อตู้न्नรกัย	0	0	17,900	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มสันกว้าง 4 ชั้น 32 ช่อง จำนวน 1 ตู้	5,900	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จำนวน 2 ตู้	10,000	0	0	0	100 %	11,000
จัดซื้อโต๊ะเหล็กทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 6 ชุด	0	0	31,500	0	0 %	0
จัดซื้อผ้า màn สีฟ้าผ้าไหมอิตาลี ประตูล้าง ขนาดกว้าง 1.10 เมตร สูง 1.10 เมตร จำนวน 1 ชุด	0	0	0	1,000	-100 %	0
จัดซื้อม่านปรับแสง ขนาดกว้าง 1.10 เมตร สูง 1.00 เมตร จำนวน 1 ชุด	0	0	0	950	-100 %	0
จัดซื้อม่านปรับแสง ขนาดกว้าง 3.60 เมตร สูง 2.20 เมตร จำนวน 1 ชุด	0	0	0	6,450	-100 %	0
จัดซื้อม่านปรับแสง ขนาดกว้าง 1.60 เมตร สูง 1.40 เมตร จำนวน 12 ชุด	0	0	0	21,600	-100 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อเนกประสงค์(Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	1,400
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	16,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	23,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	8,600
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	15,247.51	7,000	169,541.57	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าครุภัณฑ์	54,147.51	7,000	220,341.57	173,800		26,000
รวมงบลงทุน	54,147.51	7,000	220,341.57	173,800		26,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,896,633.88	2,617,016.72	3,409,153.57	3,852,820		4,060,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,377,673.23	13,562,633.34	14,240,968.57	16,655,521.4		16,857,636
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	84,000	100,000	-60 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	84,000	100,000		40,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	54,880	39,600	8,400	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมการป้องกันอุบัติภัยในชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมมาตรการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน	9,900	18,600	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	37,026.92	11,867.98	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	101,806.92	70,067.98	8,400	70,000		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	11,500	219,660	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเครื่องดับเพลิง	80,420	34,800	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	91,920	254,460	0	60,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	193,726.92	324,527.98	92,400	230,000		160,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	66,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อชั้นเหล็กเก็บแฟ้มสันกว้าง 4 ชั้น 40 ช่อง ล้อเลื่อน จำนวน 1 หลัง	0	0	0	0	100 %	5,000
จัดซื้อตู้ไม้เก็บเอกสาร	9,600	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	10,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเหล็กทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 3 ชุด	0	0	15,750	0	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับ ความละเอียด จอภาพ ๑๙๒๐x๑๐ ฟิกเซล ขนาด ๓๒ นิ้ว	13,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อ màn ปรับแสงพร้อมติดตั้ง	37,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้เย็น	6,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	16,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อกระจกมองทางโค้งจราจร	0	150,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์จราจร	0	0	79,400	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	7,450	79,490.88	77,514.73	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	150,050	229,490.88	172,664.73	116,000		205,000
รวมงบลงทุน	150,050	229,490.88	172,664.73	116,000		205,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	343,776.92	554,018.86	265,064.73	346,000		365,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	343,776.92	554,018.86	265,064.73	346,000		365,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,928	126,422	154,200	690,280	70.95 %	1,180,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	5,220	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	441,000	395,640	586,440	615,240	3.37 %	636,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	34,710	57,420	52,540	-25.77 %	39,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	490,928	556,772	803,280	1,358,060		1,915,000
รวมงบบุคลากร	490,928	556,772	803,280	1,358,060		1,915,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	17,550	23,400	99,600	31.53 %	131,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	1,050	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	17,550	24,450	109,600		146,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	50,000	38,300	524,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	662,000	0 %	662,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	26,720	33,840	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประจำปีงบประมาณ 2561	0	0	24,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พนักงาน บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการ สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561	0	0	131,150	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พนักงาน บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการ สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562	0	0	0	182,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก สภาฯ พนักงาน บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ข้อ ประจำปีงบประมาณ 2563	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	50,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	50,000	65,020	762,990	994,000		912,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	99,405	99,960	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	99,405	99,960	0	0		0
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	28,463.67	50,000	0 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	1,213	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	29,676.67	55,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	149,405	182,530	817,116.67	1,158,600		1,113,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อชั้นไม้เก็บเอกสาร จำนวน 1 หลัง	0	0	0	1,600	-100 %	0
จัดซื้อชั้นเหล็กเก็บแฟ้มสันกว้าง 4 ชั้น 40 ช่อง ล้อเลื่อน จำนวน 1 หลัง	0	0	0	0	100 %	5,000
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 10 ลิ้นชัก จำนวน 1 หลัง	0	0	0	0	100 %	3,900
จัดซื้อโต๊ะเหล็กทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	0	0	0	10,500	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะเหล็กทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 3 ชุด	0	0	15,750	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อเนกประสงค์(Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	1,400
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ จำนวน 1 กล้อง	0	0	0	0	100 %	13,400
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอก อาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความ ปลอดภัยทั่วไป จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	32,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	23,000
จัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network video Recorder) แบบ 8 ช่อง จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	22,000
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
จัดซื้อกล่องหอมบ้า พร้อมขาตั้ง จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	16,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	15,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	9,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	15,750	28,100		145,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการกันห้องเรียนอาคารเรียนโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งหลวง	0	75,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างป้ายโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลทุ่งหลวง	0	30,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน โพนเตื่อ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ร้านหญ้า	0	0	0	70,000	0 %	70,000
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน สระโพนทอง	0	100,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	205,000	0	120,000		70,000
รวมงบลงทุน	0	205,000	15,750	148,100		215,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	640,333	944,302	1,636,146.67	2,664,760		3,243,700
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,783,478.77	1,889,160	2,168,120	1.47 %	2,200,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	42,000	300 %	168,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	178,250	1,502,640	1,443,696	1,608,380	-1.02 %	1,592,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	79,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	178,250	3,286,118.77	3,332,856	3,818,500		4,039,000
รวมงบบุคลากร	178,250	3,286,118.77	3,332,856	3,818,500		4,039,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	1,750	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	1,750	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	605,000	385,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ	100,000	50,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนสังกัด อปท.	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา	119,625	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	3,066,840	3,079,200	-68.34 %	975,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กอนุบาลโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งหลวง	0	117,548	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	935,640	689,500	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกี่ยวกับ ค่าวัสดุการศึกษารายหัวเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 ศูนย์	0	348,500	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	0	0	21,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0	0	0	21,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	0	0	0	0	100 %	21,000
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น	0	359,600	20,000	186,800	-0.43 %	186,000
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง	0	0	185,300	217,600	-3.13 %	210,800
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	152,640	-8.2 %	140,120

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งหลวง	0	0	313,985	246,210	5.75 %	260,360
รวมค่าใช้จ่าย	1,760,265	1,950,148	3,607,125	3,918,450		1,808,280
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,334,128.38	1,227,032.02	1,173,198.46	1,420,000	-4.59 %	1,354,754
รวมค่าวัสดุ	1,334,128.38	1,227,032.02	1,173,198.46	1,420,000		1,354,754
รวมงบดำเนินงาน	3,094,393.38	3,177,180.02	4,782,073.46	5,348,450		3,173,034
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 32,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	84,600	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 32,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	169,200
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ไม้ โครงขาเหล็กกลม มาตรฐาน มอก. จำนวน 90 ชุด	0	0	0	0	100 %	90,000
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โครงการจัดทำห้องบูรณาการปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	0	0	0	0	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อถาดหลุมสแตนเลส (กลม) จำนวน 215 ถาด	0	0	0	31,175	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	115,775		559,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคู ดินทราย	0	137,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	150,000	0 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	137,000	0	150,000		150,000
รวมงบลงทุน	0	137,000	0	265,775		709,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,332,000	2,493,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	1,964,000
รวมเงินอุดหนุน	2,332,000	2,493,000	0	0		1,964,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,332,000	2,493,000	0	0		1,964,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,604,643.38	9,093,298.79	8,114,929.46	9,432,725		9,885,234

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมแผนงานการศึกษา	6,244,976.38	10,037,600.79	9,751,076.13	12,097,485		13,128,934
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	190,400	150,800	134,000	170,000	-76.47 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	190,400	150,800	134,000	170,000		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	250,200	268,000	268,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	300,000	68 %	504,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลทุ่งหลวง ปีงบประมาณ 2561	0	0	62,510	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลทุ่งหลวง ปีงบประมาณ 2562	0	0	0	95,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลทุ่งหลวง ปีงบประมาณ 2563	0	0	0	0	100 %	95,000
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	0	0	70,200	100,000	0 %	100,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสุขภาพ (ผู้ปฏิบัติการ แพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น FR รุ่นที่ 3) ประจำปี 2561	0	0	52,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560	0	88,900	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	250,200	356,900	452,710	495,000		699,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	92,600	186,090	183,692	210,000	0 %	210,000
รวมค่าวัสดุ	92,600	186,090	183,692	210,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	533,200	693,790	770,402	875,000		949,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง	0	118,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อเตียงฉุกเฉินปรับบังคับได้ ประจำรถกู้ชีพ จำนวน 1 หลัง	0	0	28,000	43,000	0 %	43,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	118,000	28,000	53,000		43,000
รวมงบลงทุน	0	118,000	28,000	53,000		43,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	112,500	0	300,000	0	0 %	0
อุดหนุนเพื่อสนับสนุนค่าป่วยการสำหรับนัก บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .2563	0	0	0	0	100 %	144,000
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานโครงการพระ ราชดำริด้านสาธารณสุข ตำบลทุ่งหลวง 15 หมู่บ้าน	0	0	0	300,000	-100 %	0
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานโครงการพระ ราชดำริด้านสาธารณสุข ตำบลทุ่งหลวง 15 หมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมเงินอุดหนุน	112,500	0	300,000	300,000		444,000
รวมงบเงินอุดหนุน	112,500	0	300,000	300,000		444,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	645,700	811,790	1,098,402	1,228,000		1,436,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	645,700	811,790	1,098,402	1,228,000		1,436,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตตำบลทุ่งหลวง	49,100	0	0	0	0 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหลวงตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและศึกษาดูงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	0	307,320	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประจำปีงบประมาณ 2560	0	34,150	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประจำปีงบประมาณ 2561	0	0	42,130	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประจำปีงบประมาณ 2562	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	0	44,405	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2561 "ผู้สูงวัยพาใจเป็นสุข"	0	0	147,600	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2560 "ผู้สูงวัยพาใจเป็นสุข"	0	124,920	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ กลุ่มทอผ้าไหมเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประจำปีงบประมาณ 2560	0	35,925	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ผู้นำสุขภาพในเขตตำบลทุ่งหลวง ประจำปีงบประมาณ 2559	150,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	199,100	546,720	189,730	230,000		190,000
รวมงบดำเนินงาน	199,100	546,720	189,730	230,000		190,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	17,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 20,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	30,600	-100 %	0
จัดซื้อชั้นวางตู้ไม้ 15 ช่อง จำนวน 2 หลัง	0	0	0	7,200	-100 %	0
จัดซื้อชั้นเหล็กเก็บแฟ้มสันกว้าง 4 ชั้น 40 ช่อง ล้อเลื่อน จำนวน 1 หลัง	0	0	0	0	100 %	5,000
จัดซื้อตู้ไม้เก็บเอกสาร	3,200	4,800	1,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อโทรโข่งแบบสายสะพานไทร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	6,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	9,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0	0	12,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องเคลือบบัตร (A4) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	7,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้ลำโพงเอนกประสงค์ 15 นิ้ว แบบเคลื่อนที่ พร้อมไมค์ลอย จำนวน 1 ชุด	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	3,200	21,800	29,600	70,300		5,000
รวมงบลงทุน	3,200	21,800	29,600	70,300		5,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	202,300	568,520	219,330	300,300		195,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	202,300	568,520	219,330	300,300		195,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	775,190	800,040	837,349.67	972,980	1.34 %	986,000
เงินประจำตำแหน่ง	55,500	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	520,320	625,080	704,080	745,320	47.59 %	1,100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	68,000	68,000	74,990	66,020	21.18 %	80,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,419,010	1,553,120	1,676,419.67	1,844,320		2,226,000
รวมงบบุคลากร	1,419,010	1,553,120	1,676,419.67	1,844,320		2,226,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	7,980	14,280	40,000	-50 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	87,600	87,600	93,200	123,600	1.94 %	126,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	87,600	95,580	107,480	173,600		156,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	96,246.5	209,800	862,605	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	499,800	2.04 %	510,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	33,752	19,600	28,320	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	21,955	48,101	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	151,953.5	277,501	890,925	539,800		550,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	99,160	150,000	66.67 %	250,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	99,160	150,000		250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	128,050.37	250,000	0 %	250,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	128,050.37	250,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	239,553.5	373,081	1,225,615.37	1,113,400		1,206,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้ไม้เก็บเอกสาร จำนวน 2 หลัง	0	0	3,200	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน จำนวน 1 หลัง	0	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อเต็นท์ จำนวน 5 หลัง	100,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเหล็กทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	5,250	-100 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อเนกประสงค์(Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	1,400
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบ เกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน	0	0	38,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	16,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 Kw) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	32,000
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 5 แรงม้า 1 เฟส (2.2 Kw) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	20,000
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	25,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 8 ตัว	14,400	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น 24 นิ้ว จำนวน 4 ตัว	10,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง	0	19,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	21,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	21,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบหัวฉีด (inkjet printer) สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง	8,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องถ่ายสารละลายคลอรีน จำนวน 5 ตัว	0	0	0	12,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายสารละลายคลอรีน จำนวน 4 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	42,000
มาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประปา	0	0	52,925	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	68,800	193,028.69	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	300,000	-33.33 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	153,900	88,300	308,153.69	458,750		320,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
ถมดินเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งหลวง	99,500	0	0	0	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด ๓ เมตร ยาว ๕ เมตร สูง ๔.๕ เมตร จำนวน ๓ ป้าย	34,350	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	133,850	0	0	0		20,000
รวมงบลงทุน	287,750	88,300	308,153.69	458,750		340,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,946,313.5	2,014,501	3,210,188.73	3,416,470		3,772,400
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	252,932.4	260,665	256,877	200,000	0 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	262,725	62,992	111,586	150,000	-66.67 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	80,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	515,657.4	323,657	368,463	430,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	515,657.4	323,657	368,463	430,000		250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มประตูเฉลิม พระเกียรติเทศบาลตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		300,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง ครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการ ก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการขยายเขตประปาบ้านตาหยวก หมู่ ที่ 2,13	0	240,500	0	0	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งทราย ทอง หมู่ที่ 7	0	149,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนน สมบูรณ์ หมู่ที่ 9	0	149,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสระโพน ทอง หมู่ที่ 12	0	92,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูดินทราย หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งหลวง	0	0	100,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	267,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนเตือ หมู่ที่ 4 (คุ้มบ้านเถียง)	0	0	0	170,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเชื่อมอาคารหน้าอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง	0	74,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูดินทราย หมู่ที่ 6	0	0	0	166,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาหยวก หมู่ที่ 10	0	0	0	200,000	10 %	220,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาหยวก หมู่ที่ 13	0	0	0	0	100 %	127,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาหยวก หมู่ที่ 15	0	0	0	0	100 %	220,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งทรายทอง หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งหลวง	0	0	100,000	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งทรายทอง หมู่ที่ 7	0	100,000	0	0	100 %	319,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9	0	100,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ต.ทุ่งหลวง	0	0	100,000	250,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งหลวง	0	0	0	224,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งหลวง	0	0	100,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 14 ต.ทุ่งหลวง	0	0	0	226,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 14 ต.ทุ่งหลวง	0	0	0	0	100 %	130,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร้านหญ้า หมู่ที่ 3	0	200,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร้านหญ้า หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งหลวง	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระโพนทอง หมู่ที่ 12	0	100,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระโพนทอง หมู่ที่ 12 ต.ทุ่งหลวง	0	0	100,000	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระโพนทอง หมู่ที่ 8	0	250,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระโพนทอง หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งหลวง	0	0	100,000	452,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทางเชื่อมอาคารหน้าโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลทุ่งหลวง	0	196,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	67,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5	0	208,000	0	0	0 %	0
โครงการลงหินคลุกปรับปรุงผิวจราจร บ้านโพนเตื่อ หมู่ที่ 4	0	199,000	0	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวจราจร PARA AC บ้านคูดินทราย หมู่ที่ 11 ต.ทุ่งหลวง	0	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง(ห้องกองคลัง)	0	0	0	300,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาหยวก หมู่ที่ 13	78,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาหยวก หมู่ที่ 13	95,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9	148,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระโพนทอง หมู่ที่ 12	148,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระโพนทอง หมู่ที่ 8	288,300	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาหยวก หมู่ที่ 2	232,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามล้อมรอบ หนองแวงบ้านคูดินทราย หมู่ที่ 6 ต.ทุ่ง หลวง	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านคูดินทราย หมู่ที่ 6	184,819	0	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำบ่อตาแล	0	78,000	0	0	0 %	0
โครงการลงหินคลุกปรับปรุงผิวจราจร บ้าน ตาหยวก หมู่ที่ 10	99,000	0	0	0	0 %	0
โครงการลงหินคลุกปรับปรุงผิวจราจร บ้าน โนนสะอาด หมู่ที่ 14	98,500	0	0	0	0 %	0
โครงการลงหินคลุกปรับปรุงผิวจราจรบ้านคู ดินทราย หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการลงหินคลุกปรับปรุงผิวจราจรบ้าน ตาหยวก หมู่ที่ 1	148,500	0	0	0	0 %	0
โครงการลงหินคลุกปรับปรุงผิวจราจรบ้าน โนนสวรรค์ หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	230,000
โครงการลงหินคลุกปรับปรุงผิวจราจรสาย บ้านสระโพนทอง หมู่ที่ 12 ถึง บ้านโนน สมบูรณ์ หมู่ที่ 9	93,570	0	0	0	0 %	0
โครงการลงหินคลุกปรับปรุงภูมิทัศน์หน้า อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	66,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านโพนเตือ หมู่ ที่ 4 ต.ทุ่งหลวง	0	0	0	70,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านร้านหญ้า หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งหลวง	0	0	0	61,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไรท่อ บ้านตาหยวก หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	126,000
โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำพร้อมยกระดับคันดินคลองระบายน้ำบ่อตาแล บ้านตาหยวก หมู่ที่ 13 ต.ทุ่งหลวง	0	0	100,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านตาหยวก หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งหลวง	0	0	200,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น สาย รอ.ถ.95 – 002 จากบ้านคูดินทราย – ถนนลาดยาง	0	200,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวทางเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete ปูบนชั้นพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาหยวก หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งหลวง	0	0	0	386,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวทางเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete บนชั้นพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูดินทราย หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	386,000
โครงการปรับปรุงผิวทางเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete บนชั้นพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาหยวก หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	329,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงผิวทางเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete บนชั้นพื้นทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาหยวก หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	272,000
โครงการปรับปรุงผิวทางเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete บนชั้นพื้นทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนเตื่อ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	303,000
โครงการปรับปรุงผิวทางเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete บนชั้นพื้นทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร้านหญ้า หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	222,000
โครงการปรับปรุงผิวทางเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete บนชั้นพื้นทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระโพนทอง หมู่ ที่ 8	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการปรับปรุงผิวทางเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete บนชั้นพื้นทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระโพนทอง หมู่ที่ 12	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการปรับปรุงผิวทางเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete ปูบนพื้นชั้นทาง คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาหยวก หมู่ที่ 13 ต.ทุ่งหลวง	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการลงหินคลุกปรับปรุงผิวจราจร บ้าน ตาหยวก หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งหลวง	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการลงหินคลุกปรับปรุงผิวจราจรบ้านคู ดินทราย หมู่ที่ 11 ต.ทุ่งหลวง	0	0	98,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการลงหินคลุกปรับปรุงผิวจราจรบ้านคู ดินทราย หมู่ที่ 11 ต.ทุ่งหลวง	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการลงหินคลุกปรับปรุงผิวจราจรบ้าน ตาหยวก หมู่ที่ 10 ต.ทุ่งหลวง	0	0	98,500	0	0 %	0
โครงการลงหินคลุกปรับปรุงผิวจราจรบ้าน ตาหยวก หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งหลวง	0	0	98,500	0	0 %	0
โครงการลงหินคลุกปรับปรุงผิวจราจรบ้าน โนนสะอาด หมู่ที่ 14 ต.ทุ่งหลวง	0	0	98,500	0	0 %	0
โครงการลงหินคลุกปรับปรุงผิวจราจรบ้าน ร้านหญ้า หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งหลวง	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการลงหินคลุกปรับปรุงผิวจราจรบ้าน ร้านหญ้า หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งหลวง	0	0	98,500	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,680,689	2,337,000	1,392,500	4,542,000		4,151,000
รวมงบลงทุน	1,680,689	2,337,000	1,392,500	4,542,000		4,451,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	274,274.85	481,014.73	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	105,000	-90.48 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	274,274.85	481,014.73	105,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	274,274.85	481,014.73	105,000		10,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,196,346.4	2,934,931.85	2,241,977.73	5,077,000		4,711,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,142,659.9	4,949,432.85	5,452,166.46	8,493,470		8,483,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุน้ำท่วมครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560	0	13,000	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุน้ำท่วมประจำปีงบประมาณ 2562	0	0	0	65,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุน้ำท่วมประจำปีงบประมาณ 2563	0	0	0	0	100 %	65,000
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง	20,000	20,000	11,150	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	20,000	33,000	11,150	85,000		85,000
รวมงบดำเนินงาน	20,000	33,000	11,150	85,000		85,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
อุดหนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้นำสตรี ตำบลทุ่ง หลวง 15 หมู่บ้าน	0	0	0	160,000	0 %	160,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	160,000		160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	160,000		160,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	20,000	33,000	11,150	245,000		245,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการโรงเรียนทุ่งหลวงวิทยาลัยสร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการโรงเรียนทุ่งหลวงวิทยาลัยสร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	10,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	100,000	100,000	160,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	100,000	110,000	160,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	110,000	160,000	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	100,000	110,000	160,000	50,000		50,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	120,000	143,000	171,150	295,000		295,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนตำบลทุ่งหลวง	0	170,000	0	150,000	6.67 %	160,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	46,720	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ อำเภอสุพรรณภูมิ	0	0	0	50,000	-100 %	0
จัดการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ อำเภอสุพรรณภูมิ	142,090	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนตำบลทุ่งหลวง	170,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	358,810	170,000	0	200,000		160,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	139,315	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	139,315	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	358,810	170,000	139,315	300,000		260,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	0	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	368,810	170,000	139,315	300,000		260,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการประเพณีแข่งเรือเทศบาลตำบลทุ่งหลวง	40,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีโขนตาประจำปี	0	12,000	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีเข้าพรรษา	0	0	40,000	45,000	0 %	45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการประเพณีเข้าพรรษาประจำปี	45,000	45,000	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีโขนตา	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการประเพณีโขนตาประจำปี	50,000	40,000	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีทอดเทียนรวม	0	0	50,000	60,000	0 %	60,000
โครงการประเพณีทอดเทียนรวมประจำปี	67,800	70,000	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง	0	0	50,000	60,000	0 %	60,000
โครงการประเพณีลอยกระทงประจำปี	120,000	20,000	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีสงกรานต์	180,000	26,000	50,000	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	502,800	213,000	190,000	295,000		295,000
รวมงบดำเนินงาน	502,800	213,000	190,000	295,000		295,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	8,000	8,000	8,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	8,000	0 %	8,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	205,000	165,000	60,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	185,000	0 %	185,000
รวมเงินอุดหนุน	213,000	173,000	68,000	193,000		193,000
รวมงบเงินอุดหนุน	213,000	173,000	68,000	193,000		193,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	715,800	386,000	258,000	488,000		488,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,084,610	556,000	397,315	788,000		748,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	84,000	77,000	77,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	192,000	0 %	192,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ตำบลทุ่งหลวง	59,549.5	11,500	2,735	50,000	0 %	50,000
โครงการปลูกป่าและหญ้าแฝก	12,550	20,000	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตาม หลักเศรษฐกิจพอเพียง	50,000	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ให้เกษตรกรลดใช้สารเคมีและ เมล็ดพันธุ์พืชปรับปรุงบำรุงดิน ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘	46,500	0	0	0	0 %	0
โครงการรักษน้ำ รักษป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการรักษน้ำ รักษป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560	0	8,430	0	0	0 %	0
โครงการรักษน้ำ รักษป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561	0	0	500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการลงแขกเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลกทุ่ง กุลาร้องไห้ บ้านคูดินทราย หมู่ที่ 6,11 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด ณ สหกรณ์การเกษตรปฎิรูป ที่ดินสุวรรณภูมิสี จำกัด	0	0	50,000	0	0 %	0
โครงการลดต้นทุนการผลิตตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง	26,400	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามแนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2563	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตามแนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2562	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	278,999.5	116,930	130,235	312,000		292,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	48,430	97,695	79,790	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	48,430	97,695	79,790	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	327,429.5	214,625	210,025	362,000		342,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	59,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	17,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	17,500	0	0		59,000
รวมงบลงทุน	0	17,500	0	0		59,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	327,429.5	232,125	210,025	362,000		401,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2563	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		20,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	0		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	327,429.5	232,125	210,025	362,000		421,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	212,105	283,832	307,841	320,000	9.38 %	350,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	16,400	3.66 %	17,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	8,516,600	9,061,100	9,922,800	15.15 %	11,426,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,560,800	1,571,200	1,824,000	5.26 %	1,920,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	84,000	84,000	84,000	84,000	35.71 %	114,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
สำรองจ่าย	300,537.8	42,600	24,700	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	226,780.4	199,519.92	200,297.34	0	0 %	0
เงินค่าใช้จ่ายสำหรับทุนการศึกษาระดับ ปริญญาตรี และปริญญาโท	0	0	0	1,481	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่าทำศพ	0	0	0	0	100 %	5,000
สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่ง หลวง	0	0	0	50,000	-100 %	0
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้อง ถื่น	0	0	0	170,000	0 %	170,000
สมทบสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย	0	0	0	35,379	-0.85 %	35,080
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	34,050	5,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	420,000	400,000	398,126	455,164	6.02 %	482,550
รวมงบกลาง	1,243,423.2	11,087,351.92	11,681,314.34	12,934,224		14,570,030
รวมงบกลาง	1,243,423.2	11,087,351.92	11,681,314.34	12,934,223.6		14,570,030
รวมงบกลาง	1,243,423.2	11,087,351.92	11,681,314.34	12,934,223.6		14,570,030
รวมแผนงานงบกลาง	1,243,423.2	11,087,351.92	11,681,314.34	12,934,223.6		14,570,030
รวมทุกแผนงาน	27,732,549.13	42,502,472.76	43,486,812.23	53,500,000		56,500,000