

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบึงเลิศ
อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	695,520	695,520	0 %	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	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,407,911	1,260,400	18.25 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,624,640	2,542,151	2,394,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,527,660	1,619,340	1,722,480	2,840,770	7.74 %	3,060,780
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	17,750	-62.48 %	6,660
เงินประจำตำแหน่ง	132,000	132,000	132,000	149,500	16.39 %	174,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,280,040	1,308,360	1,194,882	1,900,000	-0.43 %	1,891,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	142,980	137,700	119,577	119,580	-37.23 %	75,060
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,082,680	3,197,400	3,168,939	5,027,600		5,208,420
รวมงบบุคลากร	5,707,320	5,822,040	5,711,090	7,422,239.97		7,833,060
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	6,100 %	310,000
ค่าเบี้ยประชุม	10,496	11,808	12,620	15,000	0 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,950	0	100 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	118,950	135,200	122,300	156,000	7.69 %	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,300	15,300	12,500	20,000	25 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	132,746	162,308	149,370	196,000		519,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	251,881.5	244,875	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	97,353.67	96,000	-100 %	0
ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล	0	0	0	4,000	-50 %	2,000
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างดูแล จัดทำ รักษา ระบบเว็บไซต์	0	0	0	6,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ราชการ	0	0	0	0	100 %	96,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	3,000	-66.67 %	1,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	16,010	14,585	19,575	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	357,561	266,478	376,866	232,030	-56.9 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคุณธรรมและ จริยธรรมสำหรับบุคลากรท้องถิ่น	18,520	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่ม ศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่น	4,600	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	120,000
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	0	3,000	33.33 %	4,000
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้ กับบุคลากรเทศบาลตำบลบึงสุลิต	0	0	9,000	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540	21,500	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการตรวจสอบและแจ้งข่าวการทุจริตแก่ประชาชน	0	0	370	5,000	0 %	5,000
โครงการอบรมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานจ้าง	0	0	8,970	0	0 %	0
ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรเทศบาลตำบลบึงเลิศ	0	0	0	0	100 %	5,000
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลบึงเลิศ	0	0	0	0	100 %	180,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	95,240	55,700	59,300	86,000	-65.12 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	765,312.5	581,638	571,434.67	470,030		583,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	126,753	68,122	79,123.9	52,000	-3.85 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	480	0	100 %	1,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	8,800	7,000	-28.57 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	140,280	134,940	119,840	150,000	-20 %	120,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	0 %	2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,630	47,400	58,485	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	289,663	250,462	266,728.9	241,000		208,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	365,135.43	359,861.2	420,605.27	430,000	-2.33 %	420,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,225	1,648	2,336	2,200	13.64 %	2,500
ค่าบริการโทรศัพท์	1,547.24	1,080.7	965.14	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการไปรษณีย์	6,286	4,627	4,221	4,000	12.5 %	4,500
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	100,152	48,990.67	46,224	50,000	-4 %	48,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	475,345.67	416,207.57	474,351.41	488,200		477,000
รวมงบดำเนินงาน	1,663,067.17	1,410,615.57	1,461,884.98	1,395,230		1,787,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้บุวมมีพนักพิง	0	12,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	5,656	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	0	40,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	17,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ระดับผู้บริหาร ระดับต้น	0	7,000	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 17/9/2563 16:36:27

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน	0	0	0	296,100	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน (มอก.)	21,600	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำนักงาน ระดับปฏิบัติการ -ชำนาญการ	0	6,300	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเนกประสงค์	0	12,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม (มอก.)	0	13,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่	0	0	69,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบเข็น	0	0	0	13,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อผ้า màn ชนิดผ้าทึบแสง แบบตาไก่ ชนิดรางและขา 1 ชั้น พร้อมติดตั้ง	0	0	0	47,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 300 วัตต์	0	8,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	22,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว)	0	21,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ ประมวลผล แบบที่ 2 (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	29,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction หรือ ชนิด LED สี	0	17,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)	0	7,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	700	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาที)	0	0	0	8,900	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	8,340	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	58,940	164,100	75,356	387,600		0
รวมงบลงทุน	58,940	164,100	75,356	387,600		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	3,000		3,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	3,000		3,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,429,327.17	7,396,755.57	7,248,330.98	9,208,069.97		9,623,060
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน	29,975	0	0	0	0 %	0
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและ ตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	29,975	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	29,975	0	0	10,000		10,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	29,975	0	0	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	562,080	543,180	573,360	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	7,000	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	581,280	601,920	624,480	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	52,140	46,440	35,520	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,202,500	1,191,540	1,233,360	0		0
รวมงบบุคลากร	1,202,500	1,191,540	1,233,360	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	90,000	55,020	70,000	-42.86 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-80 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	63,600	23,000	27,600	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	63,600	113,000	82,620	80,000		42,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	97,006	114,596	117,128	104,000	-71.15 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ระยะที่ 5)	0	55,650	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลปุงเลิศ	0	0	0	2,100	1,566.67 %	35,000
โครงการพัฒนาความสามารถในการจัดเก็บภาษี	0	5,550	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล	12,000	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	0	0	4,980	5,000	0 %	5,000
โครงการให้บริการชำระภาษีนอกสถานที่	0	0	540	5,000	-80 %	1,000
โครงการให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่	675	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,870	2,300	3,970	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	123,551	178,096	126,618	136,100		81,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	94,298.3	107,438.9	63,617	83,500	-40.12 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	29,800	34,950	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	124,298.3	137,238.9	98,567	113,500		80,000
รวมงบดำเนินงาน	311,449.3	428,334.9	307,805	329,600		203,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	17,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน	0	0	0	36,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน (มอก.)	10,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว)	0	21,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 * (จอภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	29,700	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล *	0	0	21,700	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0	0	0	8,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	2,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	700	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA	5,600	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	16,400	21,500	54,600	106,900		0
รวมงบลงทุน	16,400	21,500	54,600	106,900		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,530,349.3	1,641,374.9	1,595,765	436,500		203,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,989,651.47	9,038,130.47	8,844,095.98	9,654,569.97		9,836,060
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	216,420	227,340	238,560	260,400	0 %	260,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	216,420	227,340	238,560	260,400		260,400
รวมงบบุคลากร	216,420	227,340	238,560	260,400		260,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	200 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	27,600	23,000	25,300	30,100	-0.33 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	4,800	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	27,600	23,000	30,100	55,100		95,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,960	7,200	752	5,000	0 %	5,000
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลปุงเลิศ	0	0	0	0	100 %	150,600
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0	0	0	5,000	-70 %	1,500
โครงการอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติและการป้องกันภัยแก่ประชาชน	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	3,960	7,200	752	15,000		157,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	31,560	30,200	30,852	90,100		272,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/ FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	0	0	0	0	100 %	36,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		36,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		36,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	247,980	257,540	269,412	350,500		568,500
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	27,600	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	27,600	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจ้างเหมาจัดทำรถประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลบึงเลิศ	5,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	38,770	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0	52,510	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0	0	18,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน	27,875	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	71,645	52,510	18,000	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,000	0	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	24,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	27,000	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	98,645	52,510	45,600	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	98,645	52,510	45,600	0		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	346,625	310,050	315,012	350,500		568,500
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,488,522	1,664,510	1,678,500	1,832,300	-3.68 %	1,764,840
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	516,666	395,880	409,800	435,800	-5.36 %	412,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	71,580	63,720	53,880	42,300	16.45 %	49,260
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,076,768	2,124,110	2,142,180	2,310,400		2,394,540
รวมงบบุคลากร	2,076,768	2,124,110	2,142,180	2,310,400		2,394,540
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	36,000	30,000	44,212	55,200	-34.78 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	57,450	35,550	16,550	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	93,450	65,550	60,762	105,200		86,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค่านางดุ่ม หมู่ที่ 5	0	0	22,200	108,000	0 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	22,200	158,000		158,000
รวมงบดำเนินงาน	93,450	65,550	82,962	263,200		244,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	44,000
2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	22,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	0	10,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	10,000	0	22,000		64,000
รวมงบลงทุน	0	10,000	0	22,000		64,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,170,218	2,199,660	2,225,142	2,595,600		2,702,540
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	35,500	35,500	37,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	11,632	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	36,800	8.7 %	40,000
โครงการประกันคุณภาพการศึกษามายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	205,700	0	0	755,250	-5.84 %	711,160

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จัด สรรสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี)	0	0	47,460	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก)	545,320	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)	0	183,600	175,100	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก)	0	483,360	527,354	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	798,152	702,460	786,914	792,050		754,160
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	972,736.24	908,296.84	432,814.32	890,580	-2.75 %	866,124
รวมค่าวัสดุ	972,736.24	908,296.84	432,814.32	890,580		866,124
รวมงบดำเนินงาน	1,770,888.24	1,610,756.84	1,219,728.32	1,682,630.03		1,620,284

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,508,000	1,478,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตเทศบาล ตำบลป่วงเลิศ	0	0	1,460,000	1,438,000	0.14 %	1,440,000
รวมเงินอุดหนุน	1,508,000	1,478,000	1,460,000	1,438,000		1,440,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,508,000	1,478,000	1,460,000	1,438,000		1,440,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,278,888.24	3,088,756.84	2,679,728.32	3,120,630.03		3,060,284
รวมแผนงานการศึกษา	5,449,106.24	5,288,416.84	4,904,870.32	5,716,230.03		5,762,824
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	123,180	58.01 %	194,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	123,180		194,640
รวมงบบุคลากร	0	0	0	123,180		194,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		120,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18หน้า/นาที)	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	10,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	10,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	133,180		314,640
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	402,000	409,020	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	536,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
1.โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Services (EMS) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ซึบรณยนต์กู้ชีพ	0	0	0	153,720	4.48 %	160,600
2.โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Services (EMS) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำรถกู้ชีพ	0	0	0	292,800	-47.64 %	153,300
3.โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Services (EMS) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ	0	0	0	146,400	4.71 %	153,300
โครงการจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	4,000	155 %	10,200
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาล	13,425	0	0	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	0	0	9,670	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนตาม ปณิธาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	0	0	0	10,000	-30 %	7,000
โครงการคัดแยกขยะและนำกลับมาใช้ ประโยชน์	17,300	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ตำบลปungเลิศ	0	26,340	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า	0	0	5,979	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	432,725	435,360	551,649	606,920		484,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	35,100	30,000	65,000	-38.46 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	35,100	30,000	65,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	432,725	470,460	581,649	671,920		524,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	180,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน สำหรับดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	180,000	180,000	0 %	180,000
รวมเงินอุดหนุน	0	180,000	180,000	180,000		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	180,000	180,000	180,000		180,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	432,725	650,460	761,649	851,920		704,400
รวมแผนงานสาธารณสุข	432,725	650,460	761,649	985,100		1,019,040
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	296,760	314,580	333,060	369,480	1.79 %	376,080
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	155,280	162,360	169,680	176,520	6.05 %	187,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	4,140	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	456,180	476,940	502,740	546,000		563,280
รวมงบบุคลากร	456,180	476,940	502,740	546,000		563,280
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	456,180	476,940	502,740	546,000		563,280

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	5,000		5,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	5,000		5,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	456,180	476,940	502,740	551,000		568,280
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	585,040	486,363	716,760	1,001,000	19.92 %	1,200,440
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	7,338	28,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	501,840	515,760	529,891	645,400	-17.78 %	530,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,000	78,600	63,497	58,860	-46.08 %	31,740
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,212,880	1,088,061	1,338,148	1,747,260		1,804,820
รวมงบบุคลากร	1,212,880	1,088,061	1,338,148	1,747,260		1,804,820
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	34,950	36,000	78,000	90,000	20 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	34,950	36,000	78,000	97,000		115,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่	0	0	6,120	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	33,798	24,232	69,444	60,000	-16.67 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,730	83,300	319,500	15,500	674.19 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	44,528	107,532	395,064	80,500		170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	17,361	19,985	19,992	15,000	100 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	44,155	39,700	19,225	106,000	-71.7 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	31,937.5	13,400	26,150	118,500	-57.81 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,466	38,560	13,450	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	113,919.5	111,645	78,817	249,500		130,000
รวมงบดำเนินงาน	193,397.5	255,177	551,881	427,000		415,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติ การ-ชำนาญการ	0	0	3,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	4,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารต่างๆ	13,200	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	3,600	0	0 %	0
ผ้าเต็นส์ขนาดใหญ่	29,550	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะคoring (Coring) พร้อม ดอกคoring	0	0	0	35,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีต	0	0	13,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ล้อวัดระยะทางดิจิตอล	7,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1	0	21,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล*	0	0	22,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ระบบแท็งค์ 4 สี ขนาด A3 (Ink Tank) ชนิดสี	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	700	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LEDขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)	0	0	8,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	8,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	59,050	21,500	57,000	110,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		10,000
รวมงบลงทุน	59,050	21,500	57,000	110,000		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,465,327.5	1,364,738	1,947,029	2,284,260		2,229,820
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกประปา หมู่ที่ 5 ถึงบริเวณบ้าน นายทองคำ อัมจักร์	0	0	0	0	100 %	312,400
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 เริ่มจากบริเวณถนนนายวัฒนพงษ์ สุวรรณไตร ไปถึงสะพานข้ามลำห้วยแดงไปบ้านสวนผึ้ง	0	0	0	0	100 %	486,900
ก่อสร้างท่อส่งรับน้ำหนกขนาด 10 ลบ.ม.	0	193,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4	71,800	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4	32,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5	84,700	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	0	92,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านคำอูตม	0	0	0	164,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านค่านางตุ่ม	0	0	0	294,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเลิศสมบุญ	0	0	0	294,800	-100 %	0
โครงการลงลูกรังถนนดินเดิม หมู่ที่ 3	0	108,500	0	0	0 %	0
โครงการลงลูกรังรอบหนองแก่นขาม หมู่ที่ 7	0	54,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างถนนดินเดิม หมู่ที่ 5	95,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 4	59,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจรลูกรังบนถนนดินเดิม หมู่ที่ 5	45,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเกรดเกลี่ยปรับแต่งถนนลูกรัง	169,700	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 1	105,700	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 3	64,800	0	0	0	0 %	0
โครงการถมดินไหล่ทาง หมู่ที่ 1	27,900	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเดิม หมู่ที่ 9	34,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินเดิม หมู่ที่ 5	33,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง หมู่ที่ 7	235,600	0	0	0	0 %	0
โครงการลงผิวจราจรดินลูกรังบนถนนดิน หมู่ที่ 2	24,200	0	0	0	0 %	0
โครงการลงลูกรังบนถนนดินเดิม หมู่ที่ 6	39,000	0	0	0	0 %	0
โครงการลงลูกรังบนถนนดินเดิม หมู่ที่ 4	25,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,146,400	448,500	0	754,400		799,300
รวมงบลงทุน	1,146,400	448,500	0	754,400		799,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	148,635.82	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบ้านโป่ง หมู่ที่ 8 (จุดที่ 1)	0	0	25,393.03	0	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบ้านโป่ง หมู่ที่ 8 (จุดที่ 2)	0	0	31,141.03	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 17/9/2563 16:36:28

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านโป่ง หมู่ที่ 8 (จุดที่ 3)	0	0	26,653.03	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	148,635.82	0	83,187.09	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	148,635.82	0	83,187.09	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,295,035.82	448,500	83,187.09	754,400		799,300
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	40,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	40,000		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	0	60,000		0
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 1	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 2	79,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ท่อครึ่งซีก หมู่ที่ 3 ตั้งแต่สี่แยกบ้านนายสุทิน แสงใสแก้ว ถึง แยกวัดป่าหนองแคน	0	86,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	0	146,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	0	278,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จากหน้าบ้านนางนิภา ชำนาญหาร ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	73,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำท่อครึ่งซีก หมู่ที่ 3	60,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำท่อครึ่งซีก หมู่ที่ 3	43,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	212,000	583,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	212,000	583,500	0	0		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	212,000	583,500	0	0		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,972,363.32	2,396,738	2,030,216.09	3,098,660		3,029,120

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบึงเลิศ	0	10,000	8,000	0	0 %	0
โครงการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน	20,000	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบึงเลิศ	0	0	0	7,000	-28.57 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อบรมและศึกษาดูงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและการแก้ไขปัญหาคความยากจนเชิงบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบึงเลิศ อำเภอมะยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด	47,575	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	67,575	10,000	8,000	7,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	67,575	10,000	8,000	7,000		5,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอมะยวดี	0	0	0	35,000	0 %	35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมยวดี โครงการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใจ ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมยวดี จังหวัด ร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2562	0	0	35,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	30,000	35,000	35,000		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	30,000	35,000	35,000		35,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	67,575	40,000	43,000	42,000		40,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	67,575	40,000	43,000	42,000		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบล	0	0	30,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ	17,280	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์	0	0	0	49,000	2.04 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	17,280	0	30,000	49,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	17,280	0	30,000	49,000		50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	17,280	0	30,000	49,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	74,090.83	85,850	89,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี	0	40,000	40,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	58,900	59,900	60,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลปungเลิศ	0	0	0	0	100 %	90,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2561	0	22,500	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงตำบลปungเลิศ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	132,990.83	208,250	189,000	40,000		190,000
รวมงบดำเนินงาน	132,990.83	208,250	189,000	40,000		190,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธี และพิธีทางศาสนา	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	5,000	0	0	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000	0	0	30,000		30,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	137,990.83	208,250	189,000	70,000		220,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	155,270.83	208,250	219,000	119,000		270,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างโรงจอดรถ	0	0	0	0	100 %	139,000
ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะเทศบาลตำบลบึงเลิศ หมู่ที่ 4	0	0	0	350,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุมเทศบาลตำบลบึงเลิศ หมู่ที่ 4	0	147,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงโลโก้สัญลักษณ์เทศบาลตำบลบึงเลิศ	0	21,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำพลังงานไฟฟ้า คสล.หมู่ที่ 3	73,700	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงคลองส่งน้ำ พลังงานไฟฟ้า บริเวณที่นางนางเรียบ บัว ลอย หมู่ที่ 4	9,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,700	168,000	0	350,000		139,000
รวมงบลงทุน	82,700	168,000	0	350,000		139,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	82,700	168,000	0	350,000		139,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	82,700	168,000	0	350,000		139,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	66,000	66,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	77,000	84,000	0 %	84,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	11,000	81.82 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	66,000	66,000	77,000	95,000		104,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	46,700	7,000	42.86 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	46,700	7,000		10,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	95,076.38	122,913.39	291,290.49	309,500	-18.99 %	250,720
รวมค่าสาธารณูปโภค	95,076.38	122,913.39	291,290.49	309,500		250,720
รวมงบดำเนินงาน	161,076.38	188,913.39	414,990.49	411,500		364,720
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	161,076.38	188,913.39	414,990.49	411,500		364,720
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ "รักษน้ำ รักษา ป่า รักษาแผ่นดิน"	16,350	0	0	0	0 %	0
โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกล้าเฉลิมพระเกียรติฯ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม	0	0	11,120	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	27,360	0	0	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	0	0	0	25,000	-28 %	18,000
รวมค่าใช้จ่าย	43,710	0	11,120	30,000		23,000
รวมงบดำเนินงาน	43,710	0	11,120	30,000		23,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	43,710	0	11,120	30,000		23,000
รวมแผนงานการเกษตร	204,786.38	188,913.39	426,110.49	441,500		387,720
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	95,000	99,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	99,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา หมู่ที่ 2	0	0	0	14,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านธุรการ และงานสารบรรณ	0	0	0	54,000	100 %	108,000
จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา หมู่ที่ 6	0	0	0	96,000	0 %	96,000
จ้างเหมาบริการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ประปา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
จ้างเหมาบริการเปิด - ปิด ระบบประปา หมู่ ที่ 5	0	0	0	48,000	5 %	50,400
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,010	73,770	6,460	2,000	400 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	118,010	172,770	105,460	224,000		274,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	45,940	37,561	19,795	0	100 %	10,000
วัสดุอื่น	204,500	114,000	180,000	218,000	-31.19 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	250,440	151,561	199,795	218,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	368,450	324,331	305,255	442,000		434,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า	0	11,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มคลอรีน	0	9,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	20,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	20,500	0	0		0
รวมงานกิจการประปา	368,450	344,831	305,255	442,000		434,400
รวมแผนงานการพาณิชย์	368,450	344,831	305,255	442,000		434,400
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0	0	0	250,000	4 %	260,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	0	0	58,584.27	70,000	-7.14 %	65,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	166,467	163,236	157,238	179,000	-5.03 %	170,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	7,031.11	7,500	0 %	7,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,573,200	6,004,700	6,274,900	6,660,000	9.86 %	7,316,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,999,200	2,150,400	1,982,400	1,992,700	-0.04 %	1,992,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000	30,000	24,500	30,000	-20 %	24,000
สำรองจ่าย	16,910	195,500	3,000	129,960	-41.57 %	75,940

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	222,820.7	223,519.62	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	25,134.22	26,000	0 %	26,000
เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	150,000	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบุ่งเลิศ (กองทุนสัจจะวันละ 1 บาท)	0	0	50,000	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	273,254	282,600	285,998	303,280	1.76 %	308,616
รวมงบกลาง	8,281,851.7	9,049,955.62	9,018,785.6	9,813,440		10,410,456
รวมงบกลาง	8,281,851.7	9,049,955.62	9,018,785.6	9,813,440		10,410,456
รวมงบกลาง	8,281,851.7	9,049,955.62	9,018,785.6	9,813,440		10,410,456
รวมแผนงานงบกลาง	8,281,851.7	9,049,955.62	9,018,785.6	9,813,440		10,410,456
รวมทุกแผนงาน	27,807,284.94	28,160,685.32	27,370,734.48	31,564,000		32,465,400