

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น**  
**อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	37,219	25,632	28,136	73,228	2.42 %	75,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	4,222,800	5.03 %	4,435,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	0	0	0	1,022,400	-0.47 %	1,017,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
เงินสำรองจ่าย	151,466	47,923	78,100	0	100 %	402,580
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	0	100 %	162,850
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	115,000	60,000	92,850	120,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	115,910	119,500	123,940	125,000	4 %	130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	0	100 %	125,000
รวมงบกลาง	449,595	283,055	353,026	5,593,428		6,378,230
รวมงบกลาง	449,595	283,055	353,026	5,593,428		6,378,230
รวมงบกลาง	449,595	283,055	353,026	5,593,428		6,378,230
รวมแผนงานงบกลาง	449,595	283,055	353,026	5,593,428		6,378,230
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	495,840	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	38,400	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	38,400	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	82,560	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	979,080	938,554	935,068	936,000	9.23 %	1,022,400
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>1,634,280</b>	<b>1,623,274</b>	<b>1,619,788</b>	<b>1,620,720</b>		<b>1,707,120</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,607,745	1,512,615	1,491,932	1,556,580	45.9 %	2,271,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	136,700	67,200	79,800	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	154,473	109,200	121,800	126,000	33.33 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	167,550	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	66,900	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,133,368</b>	<b>1,809,015</b>	<b>1,813,532</b>	<b>1,886,580</b>		<b>2,643,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>4,767,648</b>	<b>3,432,289</b>	<b>3,433,320</b>	<b>3,507,300</b>		<b>4,350,120</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	29,400	13,650	9,150	190,000	8.95 %	207,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	37,200	37,200	24,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,950	14,100	13,300	28,900	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	500	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>72,050</b>	<b>64,950</b>	<b>47,250</b>	<b>218,900</b>		<b>267,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	303,800
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	168,600	199,400	238,080	207,150	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	890	0	3,420	1,665	500.6 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	66,590	40,975	58,098	42,450	17.79 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	54,700	43,000	46,550	42,450	135.57 %	100,000
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	1,000	1,000	1,000	1,000	100 %	2,000
โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพกฎหมายสำหรับผู้แทนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น"	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	0	0	0	9,350	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,691.5	43,660	31,148.5	30,931	-35.34 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>317,471.5</b>	<b>328,035</b>	<b>388,296.5</b>	<b>334,996</b>		<b>815,800</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	96,615	109,533	141,202	94,006	6.38 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,030	0	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,100	2,200	0	3,960	152.53 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	90,201.11	66,115.23	58,471.88	66,108	-9.24 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	75,190	31,163	31,726	30,340	-1.12 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>296,136.11</b>	<b>209,011.23</b>	<b>231,399.88</b>	<b>194,414</b>		<b>200,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	870,272.26	153,160.37	140,565.9	108,115	-7.51 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	15,091.35	17,367.11	19,998.62	9,607	-25.05 %	7,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบริการไปรษณีย์	9,364	9,817	7,337	1,499	100.13 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	94,332.8	98,077.8	98,077.8	98,581	11.58 %	110,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>989,060.41</b>	<b>278,422.28</b>	<b>265,979.32</b>	<b>217,802</b>		<b>220,200</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,674,718.02</b>	<b>880,418.51</b>	<b>932,925.7</b>	<b>966,111.11</b>		<b>1,503,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 24" 3 ขา	0	15,250	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้รวมหุ้มหนัง แบบมีล้อเลื่อน	0	0	5,600	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน 5 ฟุต	0	0	8,400	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน	0	0	9,600	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเต็นส์ผ้าใบขนาดใหญ่	0	0	84,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานไม้ ขาเหล็ก	0	0	12,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเหล็ก	0	0	15,600	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะรับแขกไม้สัก	0	0	24,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมเพดาน/ผนัง	0	0	3,000	0	0 %	0
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 130 บาร์	0	0	0	13,000	-100 %	0
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร	0	0	0	14,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บีทียู	0	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	0	28,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก.	0	0	0	11,000	-100 %	0
พัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด 16 นิ้ว	0	0	0	1,800	-100 %	0
พัดลมตั้งพื้น ขนาดใบพัด 18 นิ้ว	0	0	0	3,980	-100 %	0
เพื่อจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร	0	0	8,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดลำโพงพกพา พร้อมไมโครโฟน	0	0	0	4,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	9,990	0	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	0	30,900	-100 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	0	0	0	24,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งภายในสำนักงาน	0	0	8,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เพื่อจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้าดิจิทัล	0	0	4,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	0	5,800	-100 %	0
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0	0	0	4,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเวทีเอนกประสงค์	0	0	50,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>25,240</b>	<b>232,900</b>	<b>165,280</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>25,240</b>	<b>232,900</b>	<b>165,280</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	12,000
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,000	12,000	12,000	12,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>14,000</b>	<b>12,000</b>	<b>12,000</b>	<b>12,000</b>		<b>12,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>14,000</b>	<b>12,000</b>	<b>12,000</b>	<b>12,000</b>		<b>12,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ พัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	14,000
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	338,411	0	0	14,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	338,411	0	0	14,000		14,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	338,411	0	0	14,000		14,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,794,777.02	4,349,947.51	4,611,145.7	4,664,691.11		5,879,120
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการจัดทำแผนสามปี	4,650	10,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	4,650	10,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	4,650	10,000	0	0		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	4,650	10,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	1,133,613	1,324,766	1,368,660	11.74 %	1,529,400
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	117,000	128,100	126,720	4.26 %	132,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>1,316,613</b>	<b>1,518,866</b>	<b>1,561,380</b>		<b>1,727,520</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>1,316,613</b>	<b>1,518,866</b>	<b>1,561,380</b>		<b>1,727,520</b>
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	125,000	18.77 %	148,460
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	19,680	52.44 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	500	12,100	23,500	25,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,083	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>2,583</b>	<b>12,100</b>	<b>23,500</b>	<b>169,680</b>		<b>203,460</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	89,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	75,060	72,000	84,000	86,420	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	16,416	13,228	7,376	16,904	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	16,100	22,200	13,400	33,600	-10.71 %	30,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	95,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,570	28,952.71	0	17,200	-41.86 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>112,146</b>	<b>231,380.71</b>	<b>104,776</b>	<b>154,124</b>		<b>159,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	44,711	59,442	46,060.05	37,931	31.82 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,167	16,366	20,007	19,023	5.14 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	43,640	54,928	31,660	22,940	117.96 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>108,518</b>	<b>130,736</b>	<b>97,727.05</b>	<b>79,894</b>		<b>120,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>223,247</b>	<b>374,216.71</b>	<b>226,003.05</b>	<b>403,698.19</b>		<b>482,460</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน	0	9,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้กระจก 5 ฟุต	4,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน	9,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน	0	0	9,600	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย	1,290	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมเพดาน/ผนัง	0	0	3,000	0	0 %	0
ตู้เหล็ก ขนาด 4 ล้นชัก รับรองมาตรฐานจาก มอก.	0	0	0	7,900	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 2 บาน ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก มอก.	0	0	0	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	4,990	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1kVA	10,200	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	11,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	0	8,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	5,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	40,980	9,000	12,600	33,100		0
รวมงบลงทุน	40,980	9,000	12,600	33,100		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	238,231	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	238,231	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	238,231	0	0	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	502,458	1,699,829.71	1,757,469.05	1,998,178.19		2,209,980
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,301,885.02	6,059,777.22	6,368,614.75	6,662,869.3		8,089,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	6,500	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	6,500		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	6,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	6,500		0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมเด็กดับเพลิง	0	0	0	18,895	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการฝึกอบรมทบทวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน	0	0	0	24,875	20.6 %	30,000
โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43,770</b>		<b>70,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	11,500	0	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	26,400	42,250	0	44,880	-55.44 %	20,000
วัสดุอื่น	7,600	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>45,500</b>	<b>42,250</b>	<b>0</b>	<b>44,880</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>45,500</b>	<b>42,250</b>	<b>0</b>	<b>88,650</b>		<b>90,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน	0	4,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่อง POWER SUPPLY	0	0	3,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อเครื่องปั่นไฟ พร้อมสเปคโกลท์ 2 ดวง	22,800	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องรับ - ส่ง วิทย์ ชนิดติดตั้งรถยนต์ 25 วัตต์	0	0	24,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ชาร์จแบตเตอรี่ ขนาด 60 V 100 A	0	7,250	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อบันไดดับเพลิง	0	9,400	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อสายดับเพลิงชนิดผ้าใยสังเคราะห์ 3 ชั้น	0	7,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อสายดับเพลิงชนิดยาง	0	10,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำ	0	0	15,600	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	0	0	0	24,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีวัสดุอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	30,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>22,800</b>	<b>38,650</b>	<b>43,400</b>	<b>24,000</b>		<b>30,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งท่อประปา ม.6	0	74,766	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>74,766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>22,800</b>	<b>113,416</b>	<b>43,400</b>	<b>24,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>68,300</b>	<b>155,666</b>	<b>43,400</b>	<b>112,650</b>		<b>120,000</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>68,300</b>	<b>155,666</b>	<b>43,400</b>	<b>119,150</b>		<b>120,000</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	89,960	304,240	560,940	13 %	633,840
เงินประจำตำแหน่ง	0	15,016	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	123,090	92,400	87,560	923,330	-3.18 %	894,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	57,540	0	43,780	95,700	-29.99 %	67,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>180,630</b>	<b>197,376</b>	<b>477,580</b>	<b>1,621,970</b>		<b>1,636,840</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>180,630</b>	<b>197,376</b>	<b>477,580</b>	<b>1,621,970</b>		<b>1,636,840</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	125,000	9.6 %	137,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125,000</b>		<b>147,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	162,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	79,408.4	72,000	90,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	2,674	20,100	15,098	18,250	64.38 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	6,600	55,500	17,450	34,500	-71.01 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	14,600	7,532	10,700	12.15 %	12,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานตามปกติ	0	3,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	43,110	-76.8 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>9,274</b>	<b>172,608.4</b>	<b>112,080</b>	<b>196,560</b>		<b>224,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	13,300	0	13,310	50.26 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	9,969	12,677	-21.11 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	2,700	0	1,237	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	0	2,355	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	15,019	14,910	2,000	900 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>33,374</b>	<b>24,879</b>	<b>29,224</b>		<b>50,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0	0	34,969.65	44,077	36.13 %	60,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	0	100 %	5,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34,969.65</b>	<b>44,077</b>		<b>65,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>9,274</b>	<b>205,982.4</b>	<b>171,928.65</b>	<b>394,860.49</b>		<b>486,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานชนิดหุ้มหนังแบบมีล้อ	0	2,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	56,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้กระจกชนิดบานเลื่อน 5 ฟุต ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก มอก.	0	22,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อตู้สไลด์บานกระจก	0	0	0	8,400	-100 %	0
ค่าจัดซื้อผ้าม่าน	0	44,920	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 24" 3 ขา	0	12,200	0	0	0 %	0
ตู้กระจกบานเลื่อน 3 ฟุต	0	0	0	11,200	-100 %	0
ตู้กระจกบานเลื่อน 5 ฟุต	0	0	0	31,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อแอมป์ ขยาย TRIO 100 W	0	0	0	5,450	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	15,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	5,100	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีตหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	0	4,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ปั้มน้ำอัตโนมัติ	0	7,550	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>20,100</b>	<b>89,670</b>	<b>56,000</b>	<b>60,850</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก IT เฉลิมพระเกียรติบ้านโตน (หลังใหม่)	18,300	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๆ	0	0	0	450,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	200,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>18,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650,000</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>38,400</b>	<b>89,670</b>	<b>56,000</b>	<b>710,850</b>		<b>200,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	190,190	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	190,190	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	190,190	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	418,494	493,028.4	705,508.65	2,727,680.49		2,322,840
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	518,620	514,500	429,780	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	59,991	60,000	41,500	40,300	24.07 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา	0	0	0	440,900	10.68 %	488,000
รวมค่าใช้จ่าย	578,611	574,500	471,280	481,200		538,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	406,267	384,306	381,728	403,480	2.71 %	414,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุการศึกษา	0	0	0	154,698	9.89 %	170,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>406,267</b>	<b>384,306</b>	<b>381,728</b>	<b>558,178</b>		<b>584,400</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>984,878</b>	<b>958,806</b>	<b>853,008</b>	<b>1,039,378</b>		<b>1,122,400</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อพัดลมเพดาน / ผนัง จำนวน 15 ตัว	0	22,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมเพดาน/ผนัง	0	0	16,500	0	0 %	0
ค่าชั้นวางรองเท้าทำจากเหล็ก	0	10,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>32,500</b>	<b>16,500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างที่ปรับปรุงสำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก IT เฉลิมพระเกียรติบ้านโตน (หลังใหม่)	0	38,317	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>38,317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>70,817</b>	<b>16,500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	540,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	536,600	566,600	573,680	535,615	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	536,600	566,600	573,680	535,615		540,000
รวมงบเงินอุดหนุน	536,600	566,600	573,680	535,615		540,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,521,478	1,596,223	1,443,188	1,574,993		1,662,400
รวมแผนงานการศึกษา	1,939,972	2,089,251.4	2,148,696.65	4,302,673.49		3,985,240
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการ Big Cleaning Day รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	8,050	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันไข้เลือดออก และโรคติดต่ออื่น ๆ	0	0	0	600	-100 %	0
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า และโรคติดต่ออื่น ๆ	71,225.3	116,078.5	101,663.72	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคพิษ สุนัขบ้า และโรคติดต่ออื่น ๆ	0	0	0	0	100 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>71,225.3</b>	<b>124,128.5</b>	<b>101,663.72</b>	<b>600</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>71,225.3</b>	<b>124,128.5</b>	<b>101,663.72</b>	<b>600</b>		<b>100,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นสะพายนหลังชนิดละออง ฝอย	0	0	95,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	75,000	37,500	37,500	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>75,000</b>	<b>37,500</b>	<b>37,500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>75,000</b>	<b>37,500</b>	<b>37,500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>146,225.3</b>	<b>161,628.5</b>	<b>234,163.72</b>	<b>600</b>		<b>100,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมแผนงานสาธารณสุข	146,225.3	161,628.5	234,163.72	600		100,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	10,000	10,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000	10,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	10,000	0	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	10,000	10,000	0	0		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000	10,000	0	0		0
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	530,146	516,300	581,360	595,740	13.69 %	677,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	640	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	123,485	136,080	144,480	147,360	4.07 %	153,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	17,350	23,340	14,940	12,060	-30.35 %	8,400
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>713,621</b>	<b>717,720</b>	<b>782,780</b>	<b>797,160</b>		<b>881,040</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>713,621</b>	<b>717,720</b>	<b>782,780</b>	<b>797,160</b>		<b>881,040</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	65,000	19.68 %	77,790
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	16,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,202	11,740	13,850	15,900	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>5,202</b>	<b>11,740</b>	<b>13,850</b>	<b>80,900</b>		<b>103,790</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	154,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	200,710	145,000	145,033	153,060	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	4,522	0	7,452	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	18,000	42,050	8,550	16.96 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	11,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	101,244	25,585	34,080	329,098	-33.15 %	220,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>317,476</b>	<b>188,585</b>	<b>228,615</b>	<b>490,708</b>		<b>404,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	23,978	8,943	5,464	10,260	94.93 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	43,753	7,382	32,189	23,300	-14.16 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	34,300	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,580	36,344	14,030	5,690	251.49 %	20,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	2,850	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>92,311</b>	<b>86,969</b>	<b>51,683</b>	<b>42,100</b>		<b>60,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0	0	1,448.62	244,922	104.15 %	500,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,448.62</b>	<b>244,922</b>		<b>500,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>414,989</b>	<b>287,294</b>	<b>295,596.62</b>	<b>858,630.21</b>		<b>1,067,790</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน	0	0	21,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีต	7,000	0	0	0	0 %	0
รถแม่แรง	0	0	0	8,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ แม่คเนติก SN 220 จำนวน 2 ตัว แม่คเนติก SN 125 จำนวน 1 ตัว	0	36,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัล	6,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทางแบบดิจิทัลมีเส้นรอบวง 1 เมตร	0	12,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	25,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	15,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>53,000</b>	<b>48,500</b>	<b>21,000</b>	<b>8,500</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมท่อ คสล. หมู่ที่ 4	0	0	6,200	0	0 %	0
โครงการต่อเติมอาคารจอดรถ อบต.สูงเม่น	0	0	0	270,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในสำนักงาน อบต.สูงเม่น	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปรับปรุงอาคาร อบต.สูงเม่น	0	0	0	27,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	6,200	307,000		0
รวมงบลงทุน	53,000	48,500	27,200	315,500		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	136,753.4	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	136,753.4	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	136,753.4	0		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	133,305	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	133,305	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	133,305	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,314,915	1,053,514	1,242,330.02	1,971,290.21		1,948,830

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	71,473	38,536	60,232	53,744	-6.97 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	71,473	38,536	60,232	53,744		50,000
รวมงบดำเนินงาน	71,473	38,536	60,232	53,744		50,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อตู้โพลิตเซอร์ 3p 50a	0	0	12,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	12,000	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการปักเสา พาดสาย และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ	0	0	80,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	80,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	92,000	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	386,824.31	13,338	133,800	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	153,939.67	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	153,939.67	386,824.31	13,338	133,800		0
รวมงบเงินอุดหนุน	153,939.67	386,824.31	13,338	133,800		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	225,412.67	425,360.31	165,570	187,544		50,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	480,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	504,000	504,000	504,000	480,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการลดปริมาณขยะและนำขยะกลับมาใช้	0	8,335	6,785	25,890	-61.38 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	504,000	512,335	510,785	505,890		490,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	28,800	12,950	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>28,800</b>	<b>12,950</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>504,000</b>	<b>541,135</b>	<b>523,735</b>	<b>505,890</b>		<b>490,000</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>504,000</b>	<b>541,135</b>	<b>523,735</b>	<b>505,890</b>		<b>490,000</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>2,044,327.67</b>	<b>2,020,009.31</b>	<b>1,931,635.02</b>	<b>2,664,724.21</b>		<b>2,488,830</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการ "น้ำคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ"	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการคุณธรรมสถานสายใยครอบครัว	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการประชาสัมพันธ์จัดหาดลาดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน	0	0	0	1,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการประชาสัมพันธ์จัดหาตลาด จำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ใน ชุมชน	3,000	2,300	0	0	100 %	5,000
โครงการปลูกผักกิมมี่	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	6,500
โครงการฝึกอบรมทบทวนเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยและความสงบเรียบร้อย ภายในหมู่บ้าน	14,930	0	30,000	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้าน อาชีพให้กับชุมชน	15,000	20,000	0	30,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้ม แข็งของครอบครัว	7,200	0	9,130	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านนำร่อง เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน	0	0	7,800	5,340	87.27 %	10,000
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านนำร่องเพื่อชีวิต ที่ยั่งยืน	7,700	9,700	0	0	0 %	0
โครงการเวทีเสวนาสื่อสร้างความปรองดอง สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป	3,570	0	0	0	0 %	0
โครงการศึกษาดูงานการประกอบอาชีพตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งเสริมงานต่อต้านยาเสพติด	5,000	18,850	18,850	9,675	3.36 %	10,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพกายใจผู้สูงอายุ	16,250	15,000	20,050	9,900	203.03 %	30,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	30,000	0	0	100 %	10,000
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลสูงเม่น (กิจกรรม "โตไปไม่โกง)	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบต.สัญจร	0	1,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมผู้นำชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนชุมชน แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสี่ปี	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมผู้นำชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนชุมชน / แผนยุทธศาสตร์ / แผนพัฒนาสามปี	0	0	0	6,500	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>72,650</b>	<b>96,850</b>	<b>85,830</b>	<b>82,415</b>		<b>261,500</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>72,650</b>	<b>96,850</b>	<b>85,830</b>	<b>82,415</b>		<b>261,500</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	100 %	85,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	105,000	55,000	50,000	85,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	105,000	55,000	50,000	85,000		85,000
รวมงบเงินอุดหนุน	105,000	55,000	50,000	85,000		85,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	177,650	151,850	135,830	167,415		346,500
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	177,650	151,850	135,830	167,415		346,500
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบล	60,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลสูงเม่น	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล/ตะกร้อต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	16,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับอำเภอ/จังหวัด	0	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,500</b>		<b>110,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุกีฬา	9,980	50,000	0	26,520	88.54 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>9,980</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>26,520</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>69,980</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>43,020</b>		<b>160,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์กีฬา						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง)	0	0	60,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	0	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	89,980	50,000	60,000	43,020		160,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการจัดจมน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์	50,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดจมน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดจมน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์	0	49,520	47,520	38,920	-100 %	0
โครงการพาน้องท่องเที่ยว	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	23,250	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	0	27,250	0	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสืบสานรุ่นต่อรุ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>73,250</b>	<b>76,770</b>	<b>47,520</b>	<b>38,920</b>		<b>95,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>73,250</b>	<b>76,770</b>	<b>47,520</b>	<b>38,920</b>		<b>95,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	45,000	15,000	10,538	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	100 %	15,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	60,000	60,000	60,000	5,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>105,000</b>	<b>75,000</b>	<b>70,538</b>	<b>5,000</b>		<b>15,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>105,000</b>	<b>75,000</b>	<b>70,538</b>	<b>5,000</b>		<b>15,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>178,250</b>	<b>151,770</b>	<b>118,058</b>	<b>43,920</b>		<b>110,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>	<b>268,230</b>	<b>201,770</b>	<b>178,058</b>	<b>86,940</b>		<b>270,000</b>
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5	114,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางระบายน้ำ ม.10	172,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ ม.6	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10	0	272,000	140,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4	23,400	0	0	435,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 (2)	44,800	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5	0	320,000	280,000	0	100 %	127,500
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6	0	279,000	210,000	0	100 %	66,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9	204,000	0	0	0	100 %	536,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 (2)	80,800	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 (จุดบ้านนางลา กระจหวาย)	0	0	0	69,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 (จุดบ้าน นายพยอม โคนดท ถึง บ้านนายกันทะ ชาติ เสียงดี)	0	0	0	98,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6	373,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.10	0	0	0	0	100 %	450,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.10	0	0	186,915	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.4	77,915	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.5	80,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต	0	0	0	2,500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมหัวร่อง เกลี้ยง ม.6	0	0	0	0	100 %	230,000
โครงการก่อสร้างผนังขยายผิวจราจร ม.4	0	346,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นร่องเกลี้ยง ม.4	0	0	0	0	100 %	350,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม .10	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.4	0	0	0	0	100 %	126,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.5	155,000	0	0	0	100 %	522,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.5 (จุดบ้านนายจรูญ สกุลภูวดล ถึง บ้าน นางแดง แก้วรวม)	0	0	0	238,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ม.5 (จุดบ้านนายชูชาติ กังหัน ถึง บ้าน ต.ต. อธิตม กระสาย)	0	0	0	175,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ม.6	0	0	0	0	100 %	254,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ม.9	0	367,500	428,000	195,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างราวกันตก ม.10	0	0	56,074	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างราวกันตก หมู่ที่ 10	0	0	46,728	0	0 %	0
โครงการขยายผิวจราจร ถนน คสล. ม.10	139,800	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายผิวถนน คสล. ม.4	0	0	0	0	100 %	40,600
โครงการซ่อมแซมสะพานบ้านหลายร้อง ม. .6	0	0	25,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงวางระบายน้ำ หมู่ที่ 9	0	0	0	28,500	-100 %	0
โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก ม.4	0	0	0	65,000	-100 %	0
โครงการวางท่อ คสล. หัวร่องเกลี้ยง ม. .6	0	14,018	0	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวถนน คสล. ม.5	0	0	130,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการเสริมผิวถนน คสล. ม.5	0	0	0	28,000	-100 %	0
โครงการเสริมผิวถนน คสล. ม.9	0	0	0	28,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,465,715</b>	<b>1,599,018</b>	<b>1,502,717</b>	<b>4,859,500</b>		<b>2,702,100</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,465,715</b>	<b>1,599,018</b>	<b>1,502,717</b>	<b>4,859,500</b>		<b>2,702,100</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,465,715	1,599,018	1,502,717	4,859,500		2,702,100
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,465,715	1,599,018	1,502,717	4,859,500		2,702,100
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพระยุคลบาทและน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	0	42,700	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	42,700		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	390	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	390	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	390	0	0	42,700		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	390	0	0	42,700		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ	0	4,500	7,400	0	0 %	0
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่ตำบลสูงเม่น	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	3,950	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4,600	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ป่าชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พัฒนาและปรับภูมิทัศน์ในชุมชน	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,550	4,500	7,400	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	8,550	4,500	7,400	0		20,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	8,550	4,500	7,400	0		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	8,940	4,500	7,400	42,700		20,000
รวมทุกแผนงาน	13,880,839.99	12,736,525.43	12,903,541.14	24,500,000		24,500,000