

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	28,136	69,228	66,741	70,000	0 %	70,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	3,000	0 %	3,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	4,222,800	4,484,100	4,852,600	9.82 %	5,329,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	0	1,022,400	1,088,000	1,192,800	17.51 %	1,401,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000	30,000	34,000	36,000	0 %	36,000
เงินสำรองจ่าย	78,100	0	0	31,271	324.32 %	132,690
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	92,850	120,000	90,000	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.สูงเม่น (สปสช.)	0	0	0	60,000	0 %	60,000
เงินสมทบการดำเนินงานสวัสดิการการ ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน	0	0	0	32,850	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	123,940	125,000	130,000	150,000	0 %	150,000
เงินช่วยพิเศษ	0	0	0	0	100 %	100,000
เงินช่วยพิเศษ	0	0	0	68,461	-100 %	0
รวมงบกลาง	353,026	5,589,428	5,892,841	6,496,982		7,282,490
รวมงบกลาง	353,026	5,589,428	5,892,841	6,496,982		7,282,490
รวมงบกลาง	353,026	5,589,428	5,892,841	6,496,982		7,282,490
รวมแผนงานงบกลาง	353,026	5,589,428	5,892,841	6,496,982		7,282,490
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	935,068	936,000	928,800	849,600	0 %	849,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,619,788	1,620,720	1,613,520	1,534,320		1,534,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,491,932	1,556,580	1,648,380	1,740,000	40.31 %	2,441,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	79,800	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	121,800	126,000	126,000	126,000	33.33 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,813,532	1,886,580	1,978,380	2,070,000		2,813,400
รวมงบบุคลากร	3,433,320	3,507,300	3,591,900	3,604,320		4,347,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,150	0	0	190,000	-84.21 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	24,800	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,300	28,900	26,150	3,650	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	47,250	28,900	26,150	193,650		65,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	238,080	206,272	238,041.51	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับจ้างผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	0	0	0	0	100 %	72,000
ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับจ้างยามรักษาความปลอดภัย อบต.สูงเม่น	0	0	0	84,000	7.14 %	90,000
ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับจ่ายเป็นพนักงานจ้างทำความสะอาดที่ทำการ อบต.สูงเม่น	0	0	0	84,000	7.14 %	90,000
ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ	0	0	0	45,000	-77.78 %	10,000
ค่าเช่าทรัพย์สินสำหรับค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	28,800	0 %	28,800
ค่าเบี้ยประกันตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535	0	0	0	15,500	0 %	15,500
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,420	1,665	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	58,098	42,450	41,158	35,614	40.39 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	46,550	42,450	102,000	25,100	99.2 %	50,000
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	1,000	1,000	1,000	2,500	-20 %	2,000
โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล	0	0	9,150	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพพิกฎหมายสำหรับผู้แทนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น"	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	0	9,350	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	31,148.5	30,930.6	27,160.05	65,000	-23.08 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	388,296.5	334,117.6	418,509.56	395,514		733,300
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	141,202	93,640	82,393	78,016	-3.25 %	75,480
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	19,000	5.26 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	3,960	10,700	60,000	-83.33 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	58,471.88	65,917.33	58,153.8	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,180	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	31,726	30,340	29,008	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	231,399.88	193,857.33	183,434.8	252,016		185,480
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	140,565.9	108,115.07	112,744.1	119,820	0.15 %	120,000
ค่าบริการโทรศัพท์	19,998.62	9,606.74	3,349.7	7,200	0 %	7,200
ค่าบริการไปรษณีย์	7,337	1,499	1,535	2,836	-29.48 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	98,077.8	98,580.7	108,735	110,000	0 %	110,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	265,979.32	217,801.51	226,363.8	239,856		239,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบดำเนินงาน	932,925.7	774,676.44	854,458.16	1,081,036		1,222,980
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้รวมชนิดหุ้มหนังแบบมีล้อเลื่อน	0	0	0	4,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้รวมชนิดหุ้มหนัง แบบมีล้อเลื่อน	5,600	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน 5 ฟุต	8,400	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน	9,600	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเต็นส์ผ้าใบขนาดใหญ่	84,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานไม้ ขาเหล็ก	12,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเหล็ก	15,600	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะรับแขกไม้สัก	24,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมเพดาน/ผนัง	3,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	16,500	-100 %	0
เพื่อจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร	8,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องวงจรปิดอินฟราเรด	0	0	3,790	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งภายในสำนักงาน	8,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เพื่อจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้าดิจิทัล	4,700	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน	0	0	0	34,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	7,500	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์	0	4,300	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	2,600
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	5,800	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	0	0 %	0
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่ น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0	4,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเวทีเอนกประสงค์	50,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	232,900	14,100	6,290	62,500		19,600
รวมงบลงทุน	232,900	14,100	6,290	62,500		19,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,000	12,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกา ศ ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอสูงเม่น	0	0	0	8,000	0 %	8,000
รวมเงินอุดหนุน	12,000	12,000	0	8,000		8,000
รวมงบเงินอุดหนุน	12,000	12,000	0	8,000		8,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างเหมาที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมี ใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	14,000	0 %	14,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	14,000		14,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	14,000		14,000
รวมงานบริหารทั่วไป	4,611,145.7	4,308,076.44	4,452,648.16	4,769,856		5,612,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,324,766	1,368,660	1,450,800	1,540,800	10.67 %	1,705,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	128,100	126,720	29,481	0	100 %	112,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	5,419	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,518,866	1,561,380	1,527,700	1,582,800		1,884,000
รวมงบบุคลากร	1,518,866	1,561,380	1,527,700	1,582,800		1,884,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	133,000	-84.96 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,500	25,000	25,000	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	23,500	25,000	25,000	133,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	84,000	85,945	162,741	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับจ้างผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	0	0	0	108,000	0 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับจ้างผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	0	0	0	0	100 %	72,000
ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับจ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	0	0	0	84,000	7.14 %	90,000
จ้างเหมาบริการอื่น ๆ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	38,364	18,050	177.01 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	7,376	16,904	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	13,400	33,600	47,700	22,530	121.93 %	50,000
โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	76,900	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	17,160	1,890	10,870	-8 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	104,776	153,609	250,695	325,350		385,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	46,060.05	37,832	49,993.9	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,007	19,023	13,657	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	31,660	22,940	37,790	31,089	-3.5 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	97,727.05	79,795	101,440.9	81,089		80,000
รวมงบดำเนินงาน	226,003.05	258,404	377,135.9	539,439		495,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน	9,600	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมเพดาน/ผนัง	3,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	11,000	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบ 4 ล้นชัก	0	0	0	7,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน	0	0	0	34,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	2,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0	0	0	4,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	21,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	8,600	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	5,600	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	12,600	14,200	21,000	59,400		0
รวมงบลงทุน	12,600	14,200	21,000	59,400		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,757,469.05	1,833,984	1,925,835.9	2,181,639		2,379,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,368,614.75	6,142,060.44	6,378,484.06	6,951,495		7,991,300
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเฮติต	0	6,500	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	6,500	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	6,500	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	6,500	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการฝึกอบรมเด็กดัดแปลง	0	18,895	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน	0	24,875	0	16,840	-40.62 %	10,000
โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา	0	0	12,940	13,160	-24.01 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	43,770	12,940	30,000		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	42,030	5,530	3,600	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	42,030	5,530	3,600		0
รวมงบดำเนินงาน	0	85,800	18,470	33,600		20,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่อง POWER SUPPLY	3,800	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อเครื่องรับ - ส่ง วิทยุ ชนิดติดตั้งรถยนต์ 25 วัตต์	24,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำ	15,600	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	0	24,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	43,400	24,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	43,400	24,000	0	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	43,400	109,800	18,470	33,600		20,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	43,400	116,300	18,470	33,600		20,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	304,240	560,940	592,560	626,160	55.85 %	975,840
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	87,560	859,080	884,880	911,640	2.99 %	938,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	43,780	95,700	71,640	44,880	-49.87 %	22,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	477,580	1,557,720	1,591,080	1,624,680		1,979,220
รวมงบบุคลากร	477,580	1,557,720	1,591,080	1,624,680		1,979,220

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	130,000	-84.62 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	140,000		25,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	72,000	89,597	95,606	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	0	0	0	0	100 %	72,000
ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	72,000	0 %	72,000
ค่าเช่าทรัพย์สินสำหรับค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	18,000	0 %	18,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	15,098	18,250	20,650	25,505	17.62 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	17,450	34,500	24,200	46,800	-35.9 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	7,532	10,700	8,674	12,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครู ที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ	0	0	0	0	100 %	12,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,110	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	112,080	156,157	149,130	184,305		244,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	13,310	25,486	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,969	11,056	9,997	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	1,020	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,910	1,980	6,010	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	24,879	27,366	41,493	60,000		50,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	34,969.65	44,076.82	50,960.32	70,000	-28.57 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	1,760.95	2,000	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	34,969.65	44,076.82	52,721.27	72,000		52,000
รวมงบดำเนินงาน	171,928.65	227,599.82	243,344.27	456,305		371,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดตั้ง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู	56,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อตู้สไลด์บานกระจก	0	8,400	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	28,000	0	0 %	0
ตู้กระจกบานเลื่อน 5 ฟุต	0	0	0	9,000	-100 %	0
พัดลมติดผนังขนาดใบพัด 16 นิ้ว	0	0	3,000	3,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อแอมป์ ขยาย TRIO 100 W	0	5,450	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	5,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีตหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	4,300	0	4,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	56,000	18,150	31,000	21,300		0
รวมงบลงทุน	56,000	18,150	31,000	21,300		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	705,508.65	1,803,469.82	1,865,424.27	2,102,285		2,350,220
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	429,780	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	0	0	0	79,720	-36.21 %	50,850
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	41,500	40,300	0	20,000	0 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา	0	440,900	418,540	450,800	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	0	0	100 %	490,000
รวมค่าใช้จ่าย	471,280	481,200	418,540	550,520		560,850
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	381,728	377,414	364,931.88	413,900	1.86 %	421,600
วัสดุการศึกษา	0	154,698	141,100	62,600	171.57 %	170,000
รวมค่าวัสดุ	381,728	532,112	506,031.88	476,500		591,600
รวมงบดำเนินงาน	853,008	1,013,312	924,571.88	1,027,020		1,152,450

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อพัดลมเพดาน/ผนัง	16,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
บ่อบอลสร้างสรรค์ พร้อมลูกบอล 100 ลูก	0	0	0	8,400	-100 %	0
บ้านมหัศจรรย์	0	0	0	19,500	-100 %	0
อุโมงค์กบน่ารัก	0	0	0	19,500	-100 %	0
อุโมงค์ด้วงน้อยสดใส	0	0	0	12,500	-100 %	0
อุโมงค์รถไฟแสนสนุก	0	0	0	19,700	-100 %	0
อุโมงค์หนอนน้อย	0	0	0	12,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	16,500	0	0	92,100		0
รวมงบลงทุน	16,500	0	0	92,100		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	573,680	535,420	523,660	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดเชียงราย	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตด้านกิจกรรมดนตรีที่บ้าน	0	0	0	10,000	5 %	10,500
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตทางการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนให้สูงขึ้น	0	0	0	0	100 %	10,500
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดสว่างไสก	0	0	0	10,000	10 %	11,000
โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี ตรียางค์และนาฏศิลป์	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน	0	0	0	496,000	-3.23 %	480,000
โครงการอบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดชายทะเล	0	0	0	60,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	573,680	535,420	523,660	636,000		572,000
รวมงบเงินอุดหนุน	573,680	535,420	523,660	636,000		572,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,443,188	1,548,732	1,448,231.88	1,755,120		1,724,450
รวมแผนงานการศึกษา	2,148,696.65	3,352,201.82	3,313,656.15	3,857,405		4,074,670
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า และโรคติดต่ออื่น ๆ	0	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน	0	0	14,850	20,000	-50 %	10,000
โครงการป้องกันไข้เลือดออก และโรคติดต่ออื่น ๆ	0	600	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า และโรคติดต่ออื่น ๆ	101,663.72	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า และโรคติดต่ออื่น ๆ	0	0	117,879.45	0	0 %	0
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่ออื่น ๆ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	104,000	-3.85 %	100,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	101,663.72	600	132,729.45	234,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	101,663.72	600	132,729.45	234,000		220,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องฟ่นสะพายหลังชนิดละอองฝอย	95,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	95,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	95,000	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	37,500	0	100,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	37,500	0	100,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	37,500	0	100,000	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	234,163.72	600	232,729.45	234,000		220,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	234,163.72	600	232,729.45	234,000		220,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	581,360	595,740	628,320	650,820	9.71 %	714,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	144,480	147,360	151,800	156,480	2.91 %	161,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,940	12,060	7,620	7,260	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	782,780	797,160	829,740	856,560		917,040
รวมงบบุคคลากร	782,780	797,160	829,740	856,560		917,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	70,000	-71.43 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	45,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,850	15,900	15,700	25,250	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	13,850	15,900	15,700	95,250		80,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	145,033	145,730	146,608	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงานดูแลรับผิดชอบไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าสำนักงาน อบต.สูงเม่น และไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	72,000	0 %	72,000
ค่าจ้างเหมาคนงานสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า	0	0	0	72,000	0 %	72,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	7,452	0	5,358	21,012	-52.41 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	42,050	8,550	2,500	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	34,080	10,898	227,963	650,000	-15.38 %	550,000
รวมค่าใช้จ่าย	228,615	165,178	382,429	855,012		724,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,464	10,260	5,651	20,000	-50 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	32,189	23,300	2,340	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,030	5,690	10,530	20,000	-50 %	10,000
วัสดุสำรวจ	0	2,850	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	51,683	42,100	18,521	70,000		50,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,448.62	244,922.21	388,433.66	661,788	-54.67 %	300,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,448.62	244,922.21	388,433.66	661,788		300,000
รวมงบดำเนินงาน	295,596.62	468,100.21	805,083.66	1,682,050		1,154,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน	21,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
ค่าจอภาพแบบ LED หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 1 อัน	0	0	4,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	21,000	0	4,000	11,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมท่อ คสล. หมู่ที่ 4	6,200	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,200	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	27,200	0	4,000	11,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	136,753.4	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	136,753.4	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	136,753.4	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,242,330.02	1,265,260.21	1,638,823.66	2,549,610		2,071,040
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	60,232	53,744	39,740	85,000	-41.18 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	60,232	53,744	39,740	85,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	60,232	53,744	39,740	85,000		50,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อตู้โพลตเซ็นเตอร์ 3p 50a	12,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	12,000	0	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการปักเสา พาดสาย และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ	80,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4	0	0	0	0	100 %	172,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 (1)	0	0	0	0	100 %	128,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5	0	0	0	0	100 %	340,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6	0	0	0	0	100 %	132,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 (1)	0	0	0	0	100 %	36,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.10	0	0	0	0	100 %	290,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.9	0	0	0	0	100 %	700,000
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมลำเหมืองแม่ฆาน ม.4	0	0	0	0	100 %	220,000
โครงการก่อสร้างผนังกันดิน ม.6	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำเหมืองแม่ฆาน ม.5	0	0	0	0	100 %	355,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.6	0	0	0	0	100 %	64,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.10	0	0	0	0	100 %	358,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.4	0	0	0	0	100 %	180,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.6 (1)	0	0	0	0	100 %	252,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ม.6 (2)	0	0	0	0	100 %	62,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,000	0	0	0		3,369,000
รวมงบลงทุน	92,000	0	0	0		3,369,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	13,338	133,466.2	0	0	0 %	0
การขยายเขตระบบจำหน่ายขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ ม.4	0	0	0	319,548	-100 %	0
การขยายเขตระบบจำหน่ายศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก IT เฉลิมพระเกียรติบ้านโดนใต้ หมู่ที่ 6	0	0	0	439,530	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	13,338	133,466.2	0	759,078		0
รวมงบเงินอุดหนุน	13,338	133,466.2	0	759,078		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	165,570	187,210.2	39,740	844,078		3,419,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	504,000	480,000	480,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	570,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในเขตพื้นที่ อบต.สูงเม่น	0	0	0	0	100 %	570,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการลดปริมาณขยะและนำขยะกลับมา ใช้	6,785	25,880	8,355	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	510,785	505,880	488,355	580,000		580,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,950	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	12,950	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	523,735	505,880	488,355	580,000		580,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	523,735	505,880	488,355	580,000		580,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,931,635.02	1,958,350.41	2,166,918.66	3,973,688		6,070,040
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการประชาสัมพันธ์จัดตลาดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน	0	0	2,000	5,000	0 %	5,000
โครงการปลูกผักกิมมี่	0	0	7,500	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0	0	0	10,000	-35 %	6,500
โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีวิถีแพร์	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพให้กับชุมชน	0	29,990.6	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	9,130	0	12,440	12,600	19.05 %	15,000
โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้านบ้านบ้านโตน	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านนาร่อง เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน	7,800	5,340	6,075	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านนาร่องเพื่อชีวิต ที่ยั่งยืน	0	0	0	5,340	87.27 %	10,000
โครงการส่งเสริมการปลูกผักริมรั้ว	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมงานต่อต้านยาเสพติด	18,850	9,675	4,935	4,970	101.21 %	10,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพกายใจผู้สูงอายุ	20,050	9,900	6,950	22,650	10.38 %	25,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนา คุณภาพชีวิต	0	0	11,265	17,750	12.68 %	20,000
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก และเยาวชนตำบลสูงเม่น (กิจกรรม "โตไป ไม่โกง)	0	19,900	8,500	10,000	0 %	10,000
โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนว ทางเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	28,500	5.26 %	30,000
โครงการอบรมผู้นำชุมชนเพื่อเตรียมความ พร้อมในการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนา ท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมผู้นำชุมชนเพื่อเตรียมความ พร้อมในการจัดทำแผนชุมชน / แผน ยุทธศาสตร์ / แผนพัฒนาสามปี	0	6,425	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าใช้จ่าย	85,830	81,230.6	59,665	116,810		171,500
รวมงบดำเนินงาน	85,830	81,230.6	59,665	116,810		171,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการตามรอยพระยุคลบาททายาทราชมงคล พลังสามัคคีของดีสูงเม่น	0	0	0	0	100 %	20,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	50,000	85,000	85,000	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะ ยาเสพติดและผู้มีอิทธิพล	0	0	0	85,000	0 %	85,000
รวมเงินอุดหนุน	50,000	85,000	85,000	85,000		105,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	85,000	85,000	85,000		105,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	135,830	166,230.6	144,665	201,810		276,500
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	135,830	166,230.6	144,665	201,810		276,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลสูงเม่น	0	0	0	23,730	-15.72 %	20,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล/ตะกร้อต่อต้านยาเสพติด	0	16,500	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับอำเภอ/จังหวัด	0	0	2,400	300	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	16,500	2,400	24,030		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	26,520	11,900	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	26,520	11,900	30,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	43,020	14,300	54,030		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง)	60,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	60,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	60,000	0	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	60,000	43,020	14,300	54,030		20,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการจัดงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0	0	13,480	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์	47,520	38,920	0	0	0 %	0
โครงการพาน้องท่องเที่ยวธรรมะ	0	0	7,520	10,000	0 %	10,000
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสืบสานรุ่นต่อรุ่น	0	0	9,050	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	47,520	38,920	30,050	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	47,520	38,920	30,050	40,000		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,538	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	60,000	5,000	5,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	70,538	5,000	5,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	70,538	5,000	5,000	0		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	118,058	43,920	35,050	40,000		40,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	178,058	86,940	49,350	94,030		60,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10	140,000	0	0	137,530	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5	280,000	0	127,000	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6	210,000	0	66,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9	0	0	448,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.10	186,915	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมหัวร่อง เกลี้ยง ม.6	0	0	217,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างผนังกันดิน คสล. ม.9	0	0	0	460,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นร่องเกลี้ยง ม.4	0	0	349,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นเหมืองแม่ฆาน ม.10	0	0	0	320,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.4	0	0	0	614,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.9	428,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.10	0	0	0	304,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.5	0	0	0	273,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.6	0	0	0	832,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.9	0	0	0	470,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างราวกันตก ม.10	56,074	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างราวกันตก หมู่ที่ 10	46,728	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างไหล่ถนน คสล. ม.4	0	0	0	186,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมสะพานบ้านหลายร้อง ม.6	25,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 9	0	0	0	31,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเสริมผิวถนน คสล. ม.5	130,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,502,717	0	1,207,500	4,128,030		0
รวมงบลงทุน	1,502,717	0	1,207,500	4,128,030		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,502,717	0	1,207,500	4,128,030		0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,502,717	0	1,207,500	4,128,030		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพระยุคลบาทและน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	42,700	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	42,700	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	42,700	0	0		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งเครื่องเบนซิน	0	0	0	26,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	26,400		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	26,400		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	42,700	0	26,400		0
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ	7,400	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีเฉลิมพระเกียรติ	0	0	3,100	2,560	95.31 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	7,400	0	3,100	2,560		5,000
รวมงบดำเนินงาน	7,400	0	3,100	2,560		5,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	7,400	0	3,100	2,560		5,000
รวมแผนงานการเกษตร	7,400	42,700	3,100	28,960		5,000
รวมทุกแผนงาน	12,903,541.14	17,454,811.27	19,407,714.32	26,000,000		26,000,000