

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	69,228	66,741	61,776	70,000	0 %	70,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	2,638	3,000	0 %	3,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	0	100 %	32,850
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,222,800	4,484,100	4,850,600	5,329,200	3.42 %	5,511,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,022,400	1,088,000	1,191,200	1,401,600	-5.82 %	1,320,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000	34,000	36,000	38,000	10.53 %	42,000
เงินสำรองจ่าย	0	0	31,271	132,690	49.98 %	199,002
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	120,000	90,000	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.สูงเม่น (สปสช.)	0	0	60,000	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินสมทบการดำเนินงานสวัสดิการการ ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน	0	0	0	0	100 %	32,850
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบพ.)	125,000	130,000	150,000	150,000	-3.33 %	145,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	0	0	100 %	100,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	5,589,428	5,892,841	6,383,485	7,284,490		7,516,302
รวมงบกลาง	5,589,428	5,892,841	6,383,485	7,284,490		7,516,302
รวมงบกลาง	5,589,428	5,892,841	6,383,485	7,284,490		7,516,302
รวมแผนงานงบกลาง	5,589,428	5,892,841	6,383,485	7,284,490		7,516,302
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	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/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	936,000	928,800	849,600	849,600	0 %	849,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,620,720	1,613,520	1,534,320	1,534,320		1,534,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,556,580	1,648,380	1,740,000	1,837,500	44.33 %	2,652,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	126,000	126,000	168,000	0 %	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)	1,886,580	1,978,380	2,070,000	2,209,500		3,024,000
รวมงบบุคลากร	3,507,300	3,591,900	3,604,320	3,743,820		4,558,320
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	183,490	-83.65 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	48,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	28,900	26,150	3,650	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	28,900	26,150	3,650	218,490		113,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	206,272	221,641.51	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับจ้างผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	0	0	0	3,980	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับจ้างยามรักษาความปลอดภัย อบต.สูงเม่น	0	0	84,000	90,000	0 %	90,000
ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับจ่ายเป็นพนักงานจ้างทำความสะอาดที่ทำการ อบต.สูงเม่น	0	0	84,000	90,000	0 %	90,000
ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ	0	0	39,080	25,000	-40 %	15,000
ค่าเช่าทรัพย์สินสำหรับค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	28,800	28,800	0 %	28,800
ค่าเบี้ยประกันตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535	0	0	15,220.75	15,500	-100 %	0
ค่าเบี้ยประกันตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าออกแบบและจัดทำเว็บไซต์	0	0	0	0	100 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,665	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	42,450	41,158	31,622	12,300	143.9 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	42,450	102,000	25,100	23,000	30.43 %	30,000
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	1,000	1,000	2,000	2,000	0 %	2,000
โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น	0	0	0	47,540	425.87 %	250,000
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล	0	9,150	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพด้านกฎหมายสำหรับผู้แทนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562	0	0	0	21,000	-100 %	0
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	9,350	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง	0	0	8,740	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,930.6	27,160.05	62,877	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	334,117.6	402,109.56	381,439.75	434,120		630,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	93,640	82,393	78,016	75,480	0 %	75,480
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	18,102.6	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,960	10,700	52,800	22,000	-54.55 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	65,917.33	58,153.8	59,055	50,000	20 %	60,000
วัสดุการเกษตร	0	0	1,190	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	3,180	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,340	29,008	21,948	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	193,857.33	183,434.8	231,111.6	207,480		195,480
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	108,115.07	112,744.1	117,217.45	120,000	0 %	120,000
ค่าบริการโทรศัพท์	9,606.74	3,349.7	2,562.27	7,200	-51.39 %	3,500
ค่าบริการไปรษณีย์	1,499	1,535	2,836	9,000	-44.44 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	98,580.7	108,735	108,735	110,000	0 %	110,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	217,801.51	226,363.8	231,350.72	246,200		238,500
รวมงบดำเนินงาน	774,676.44	838,058.16	847,552.07	1,106,290.29		1,177,780
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้รวมชนิดหุ้มหนังแบบมีล้อเลื่อน	0	0	4,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	16,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องวงจรปิดอินฟราเรด	0	3,790	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA - ขนาด 2,500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	27,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	34,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	4,300	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	2,600	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	5,800	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,500	0	0	0 %	0
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	4,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	14,100	6,290	20,500	80,300		16,000
รวมงบลงทุน	14,100	6,290	20,500	80,300		16,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,000	0	0	0	0 %	0
อุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกา ศ ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอสูงเม่น	0	0	8,000	10,000	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	12,000	0	8,000	10,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	12,000	0	8,000	10,000		10,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างเหมาที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมี ใช้เพื่อการจัดการหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	14,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีไม่ ใช้เพื่อการจัดการหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	14,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	14,000		14,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	14,000		14,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานบริหารทั่วไป	4,308,076.44	4,436,248.16	4,480,372.07	4,954,410.29		5,776,100
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,368,660	1,450,800	1,540,800	1,705,200	5.73 %	1,802,880
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	126,720	29,481	0	112,800	0 %	112,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	5,419	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,561,380	1,527,700	1,582,800	1,884,000		1,981,680
รวมงบบุคลากร	1,561,380	1,527,700	1,582,800	1,884,000		1,981,680
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	147,660	-86.46 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	200 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000	25,000	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	25,000	25,000	0	157,660		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	85,945	146,741	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับจ้างผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	0	0	108,000	108,000	0 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับจ้างผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	0	0	0	72,000	0 %	72,000
ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับจ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	0	0	84,000	90,000	0 %	90,000
จ้างเหมาบริการอื่น ๆ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	38,364	18,050	50,000	-40 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	16,904	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	33,600	47,700	22,500	50,000	-40 %	30,000
โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	76,318	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,160	1,890	10,870	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	153,609	234,695	319,738	385,000		345,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	37,832	49,993.9	23,569	50,000	-40 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,023	13,657	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,940	37,790	31,089	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	79,795	101,440.9	54,658	80,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	258,404	361,135.9	374,396	622,660		455,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	17,000
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	11,000	0	100 %	11,000
ตู้เหล็กแบบ 4 ลื่นชัก	0	0	7,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	21,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีตหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	8,600	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5,600	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	14,200	21,000	18,900	0		28,000
รวมงบลงทุน	14,200	21,000	18,900	0		28,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานบริหารงานคลัง	1,833,984	1,909,835.9	1,976,096	2,506,660		2,464,680
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,142,060.44	6,346,084.06	6,456,468.07	7,461,070.29		8,240,780
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุน้ำท่วม	6,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	6,500	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	6,500	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	6,500	0	0	0		0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น	0	0	0	88,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมเด็กด้อยพัฒนา	18,895	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยและความสงบเรียบร้อย ภายในหมู่บ้าน	24,875	0	11,515	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำองค์การบริหาร ส่วนตำบลสูงเม่น	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา	0	12,940	11,960	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	43,770	12,940	23,475	108,000		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	42,030	5,530	2,400	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	42,030	5,530	2,400	0		0
รวมงบดำเนินงาน	85,800	18,470	25,875	108,000		110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
โครงการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	24,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	24,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	24,000	0	0	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	109,800	18,470	25,875	108,000		110,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	116,300	18,470	25,875	108,000		110,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	560,940	592,560	626,160	659,890	53.48 %	1,012,800
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	859,080	884,880	911,640	938,880	6.1 %	996,168
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	95,700	71,640	44,880	22,500	-46.4 %	12,060
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,557,720	1,591,080	1,624,680	1,663,270		2,063,028
รวมงบบุคลากร	1,557,720	1,591,080	1,624,680	1,663,270		2,063,028

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	145,920	-86.29 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	150,920		35,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	89,597	88,106	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	0	0	0	72,000	0 %	72,000
ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	70,800	72,000	16.67 %	84,000
ค่าเช่าทรัพย์สินสำหรับค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	18,000	18,000	0 %	18,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	15,096	20,650	18,262	4,070	145.7 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	34,500	24,200	45,500	2,683	272.76 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,700	8,674	11,532	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครู ที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ	0	0	0	12,000	0 %	12,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,110	0	1,660	20,000	-75 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	153,003	141,630	165,754	200,753		211,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,310	25,486	27,161	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,056	9,997	9,990	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	1,020	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,980	6,010	3,180	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	27,366	41,493	40,331	70,000		70,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	44,076.82	50,960.32	62,859.71	56,989	-12.26 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	0	100 %	8,400
ค่าบริการโทรศัพท์	0	1,760.95	1,568.99	2,000	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	44,076.82	52,721.27	64,428.7	58,989		60,400
รวมงบดำเนินงาน	224,445.82	235,844.27	270,513.7	480,661.72		376,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้สไลด์บานกระจก	8,400	0	0	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร	0	0	0	0	100 %	14,000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	28,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 15,000 บีทียู	0	0	0	0	100 %	20,000
ตู้กระจกบานเลื่อน 5 ฟุต	0	0	9,000	0	0 %	0
พัดลมติดผนังขนาดใบพัด 16 นิ้ว	0	3,000	2,980	0	0 %	0
พัดลมติดผนังขนาดใบพัด 16 นิ้ว ตัวละ 1,500.- บาท จำนวน 2 ตัว	0	0	0	3,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ	0	0	0	7,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อกล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป	0	0	0	23,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง	0	0	0	22,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อแอมป์ ขยาย TRIO 100 W	5,450	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานสำนักงาน	0	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์	4,300	0	4,300	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	18,150	31,000	16,280	72,600		34,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก IT เฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	15,000		0
รวมงบลงทุน	18,150	31,000	16,280	87,600		34,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,800,315.82	1,857,924.27	1,911,473.7	2,231,531.72		2,473,428

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	0	0	54,240	50,850	44.44 %	73,450
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	40,300	0	19,300	20,000	0 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา	440,900	418,540	428,380	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	0	490,000	-35 %	318,500
รวมค่าใช้จ่าย	481,200	418,540	501,920	560,850		411,950
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	377,414	364,931.88	361,128.54	421,600	-5.12 %	400,000
วัสดุการศึกษา	154,698	141,100	50,700	170,000	-35 %	110,500
รวมค่าวัสดุ	532,112	506,031.88	411,828.54	591,600		510,500
รวมงบดำเนินงาน	1,013,312	924,571.88	913,748.54	1,152,450		922,450

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การศึกษา						
บ่อบอลสร้างสรรค์ พร้อมลูกบอล 100 ลูก	0	0	8,400	0	0 %	0
บ้านมหัศจรรย์	0	0	19,500	0	0 %	0
อุโมงค์กบน่ารัก	0	0	19,500	0	0 %	0
อุโมงค์ด้วงน้อยสดใส	0	0	12,500	0	0 %	0
อุโมงค์รถไฟแสนสนุก	0	0	19,700	0	0 %	0
อุโมงค์หนอนน้อย	0	0	12,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	92,100	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	92,100	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	535,420	523,660	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตด้านกิจกรรม ดนตรีพื้นบ้าน	0	0	9,040	10,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตทางการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ โรงเรียนวัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง)	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนให้สูงขึ้น	0	0	0	10,500	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดสร้างไทร	0	0	0	11,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรีดุริยางค์และนาฏศิลป์	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรีและนาฏศิลป์	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน	0	0	448,640	480,380	15.74 %	556,000
โครงการอบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดชายทะเล	0	0	60,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	535,420	523,660	517,680	572,380		616,000
รวมงบเงินอุดหนุน	535,420	523,660	517,680	572,380		616,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,548,732	1,448,231.88	1,523,528.54	1,724,830		1,538,450
รวมแผนงานการศึกษา	3,349,047.82	3,306,156.15	3,435,002.24	3,956,361.72		4,011,878
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	7,020	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	4,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	11,020		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	11,020		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	11,020		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า และโรคติดต่ออื่น ๆ	0	0	18,750	0	0 %	0
โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน	0	14,850	20,000	10,000	0 %	10,000
โครงการป้องกันไข้เลือดออก และโรคติดต่ออื่น ๆ	600	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า และโรคติดต่ออื่น ๆ	0	117,879.45	0	0	100 %	100,000
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่ออื่น ๆ	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	104,000	100,000	0 %	100,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	600	132,729.45	142,750	220,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	600	132,729.45	142,750	220,000		340,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	100,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	100,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	100,000	0	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	600	232,729.45	142,750	220,000		340,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	600	232,729.45	142,750	231,020		340,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	595,740	628,320	650,820	701,000	7.73 %	755,160
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	147,360	151,800	156,360	161,040	6.11 %	170,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,060	7,620	3,060	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	797,160	829,740	852,240	904,040		968,040
รวมงบบุคลากร	797,160	829,740	852,240	904,040		968,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	81,790	-75.55 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	0	0	0	0	100 %	45,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	15,900	15,700	25,250	45,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	15,900	15,700	25,250	141,790		75,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	145,730	134,608	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงานดูแลรับผิดชอบไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าสำนักงาน อบต.สูงเม่น และไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	72,000	72,000	0 %	72,000
ค่าจ้างเหมาคนงานสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า	0	0	72,000	72,000	0 %	72,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	0	0	2,996	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	5,358	2,350	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	8,550	2,500	1,800	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,898	227,963	604,000	550,000	-18.18 %	450,000
รวมค่าใช้จ่าย	165,178	370,429	755,146	724,000		624,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,260	5,651	5,338	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	23,300	2,340	17,320	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,690	10,530	11,940	10,000	0 %	10,000
วัสดุสำรวจ	2,850	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	42,100	18,521	34,598	60,000		45,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	244,922.21	388,433.66	661,787.98	769,228	4 %	800,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	244,922.21	388,433.66	661,787.98	769,228		800,000
รวมงบดำเนินงาน	468,100.21	793,083.66	1,476,781.98	1,695,018.28		1,544,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	0	100 %	23,000
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	11,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
ค่าจอภาพแบบ LED หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 1 อัน	0	4,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	4,000	11,000	0		23,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 ซอยด้านหมู่บ้าน ถึง บ้านนายบาล ชะลอม	0	0	0	4,110	-100 %	0
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางตั้งแต่ประปาหมู่ที่ 4 ถึง นานายฟลู๊คซัยก	0	0	0	12,390	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	16,500		0
รวมงบลงทุน	0	4,000	11,000	16,499.71		23,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,265,260.21	1,626,823.66	2,340,021.98	2,615,557.99		2,535,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	53,744	39,740	78,613	53,000	-5.66 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	53,744	39,740	78,613	53,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	53,744	39,740	78,613	53,000		50,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10	0	0	0	0	100 %	486,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4	0	0	0	172,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 (1)	0	0	0	128,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5	0	0	0	340,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 จุดบ้านนายหลวน ชัยก ถึง บ้านนายเจริญ กางกั้น	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 จุดบ้านนายอินทร์ ดวงจิต ถึง บ้านนายสน สายใจ	0	0	0	0	100 %	39,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6	0	0	0	0	100 %	41,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 จุดบ้าน นายสุพัฒน์ ศฤงคาร ถึง บ้านนายสมชาย ศฤงคาร	0	0	0	0	100 %	65,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6	0	0	0	132,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 (1)	0	0	0	36,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 จุดบ้าน นางใหม่แก้ว เกษม ถึง บ้านนายวีระ กุมภา	0	0	0	0	100 %	34,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.4	0	0	0	0	100 %	545,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.10	0	0	0	290,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.9	0	0	0	700,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมลำเหมือง แม่มาน ม.4	0	0	0	220,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างผนังกันดิน ม.6	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำเหมืองแม่ มาน ม.5	0	0	0	355,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.9 จุดบ้านนายนิยม กางกั้น ถึง บ้านนาง เหรียญ อินอิน	0	0	0	0	100 %	525,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.6	0	0	0	64,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.5 จุด บ้านนายบุญส่ง กำเลิศ ถึง บ้านนายเจริญ กระสาย	0	0	0	0	100 %	77,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ม.6	0	0	0	0	100 %	123,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ม.6 จุด บ้านนายจิรพงษ์ เกลี้ยงดี ถึง บ้านนาง สาวจิตาภา สายทอง	0	0	0	0	100 %	103,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ม.6 จุด บ้านนายถนอม แก้วรวม ถึง บ้าน นายอรรย์ กินร	0	0	0	0	100 %	103,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ม.10	0	0	0	358,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ม.4	0	0	0	180,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ม.6 (1)	0	0	0	252,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ม.6 (2)	0	0	0	62,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. พร้อมบ่อ พัก ม.10 จุดบ้านนายสรศักดิ์ กระเสาร์ ถึง บ้านนายสมคิด ดอกเกี้ยว	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการก่อสร้างไหลทาง คสล. ม.6	0	0	0	0	100 %	170,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	3,369,000		2,391,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	3,369,000		2,391,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	133,466.2	0	0	0	0 %	0
การขยายเขตระบบจำหน่ายขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ ม.4	0	0	319,547.57	0	0 %	0
การขยายเขตระบบจำหน่ายศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก IT เฉลิมพระเกียรติบ้านโตนใต้ หมู่ที่ 6	0	0	439,529.99	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	133,466.2	0	759,077.56	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	133,466.2	0	759,077.56	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	187,210.2	39,740	837,690.56	3,422,000		2,441,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	480,000	440,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	570,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในเขตพื้นที่ อบต.สูงเม่น	0	0	0	570,000	0 %	570,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการลดปริมาณขยะและนำขยะกลับมาใช้	25,880	8,355	4,945	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	505,880	448,355	574,945	580,000		580,000
รวมงบดำเนินงาน	505,880	448,355	574,945	580,000		580,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	505,880	448,355	574,945	580,000		580,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,958,350.41	2,114,918.66	3,752,657.54	6,617,557.99		5,556,040
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการประชาสัมพันธ์จัดตลาดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน	0	2,000	2,555	5,000	0 %	5,000
โครงการปลูกผักริมรั้ว	0	7,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	10,000	6,500	53.85 %	10,000
โครงการผู้สูงวัยสุขภาพดีวิถีแพร์	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพให้กับชุมชน	29,990.6	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	0	12,440	11,570	15,000	0 %	15,000
โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้านบ้านโตน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านนาร่องเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน	5,340	6,075	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านนาร่องเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน	0	0	5,300	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมการปลูกผักริมรั้ว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมงานต่อต้านยาเสพติด	9,675	4,935	4,500	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพกายใจผู้สูงอายุ	9,900	6,950	22,178	25,000	0 %	25,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	11,265	12,526	20,000	0 %	20,000
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลสูงเม่น (กิจกรรม "โตไปไม่โกง)	19,900	8,500	9,800	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนว ทางเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	15,692	30,000	0 %	30,000
โครงการอบรมผู้นำชุมชนเพื่อเตรียมความ พร้อมในการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนา ท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมผู้นำชุมชนเพื่อเตรียมความ พร้อมในการจัดทำแผนชุมชน / แผน ยุทธศาสตร์ / แผนพัฒนาสามปี	6,425	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	81,230.6	59,665	94,121	171,500		145,000
รวมงบดำเนินงาน	81,230.6	59,665	94,121	171,500		145,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการตามรอยพระยุคลบาทยาดรารวม พลังสามัคคีของดีสูงเม่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	85,000	85,000	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะ ยาเสพติดและผู้มีอิทธิพล	0	0	85,000	85,000	0 %	85,000
รวมเงินอุดหนุน	85,000	85,000	85,000	105,000		85,000
รวมงบเงินอุดหนุน	85,000	85,000	85,000	105,000		85,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	166,230.6	144,665	179,121	276,500		230,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	166,230.6	144,665	179,121	276,500		230,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลสูงเม่น	0	0	23,730	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล/ตะกร้อต่อต้านยาเสพติด	16,500	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับอำเภอ/จังหวัด	0	2,400	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	16,500	2,400	23,730	20,000		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	26,520	11,900	29,829	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	26,520	11,900	29,829	0		0
รวมงบดำเนินงาน	43,020	14,300	53,559	20,000		20,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	43,020	14,300	53,559	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการจัดงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0	13,480	11,725	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์	38,920	0	0	0	0 %	0
โครงการพาน้องท่องธรรมะ	0	7,520	4,200	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมงานประเพณีของท้องถิ่นจังหวัดแพร่	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสืบสานรุ่นต่อรุ่น	0	9,050	4,100	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	38,920	30,050	20,025	40,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	38,920	30,050	20,025	40,000		90,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	5,000	5,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	5,000	5,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000	5,000	0	0		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	43,920	35,050	20,025	40,000		90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	86,940	49,350	73,584	60,000		110,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10	0	0	137,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5	0	127,000	482,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6	0	66,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9	0	448,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมห้วยร่อง เกลี้ยง ม.6	0	217,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นร่องเกลี้ยง ม.4	0	349,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นเหมืองแม่मान ม.10	0	0	319,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.6	0	0	730,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.9	0	0	469,500	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,207,500	2,137,500	0		0
รวมงบลงทุน	0	1,207,500	2,137,500	0		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	1,207,500	2,137,500	0		0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	1,207,500	2,137,500	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพระยุคลบาทและน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	42,700	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	42,700	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	42,700	0	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	42,700	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการพัฒนาชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีเฉลิมพระเกียรติ	0	3,100	835	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	3,100	835	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	3,100	835	5,000		5,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างตลาดน้ำเมืองเหล่าใหม่ ม.9	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นร่องเกลี้ยง ม.5	0	0	0	0	100 %	320,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		380,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		380,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	3,100	835	5,000		385,000
รวมแผนงานการเกษตร	42,700	3,100	835	5,000		385,000
รวมทุกแผนงาน	17,451,657.27	19,315,814.32	22,587,277.85	26,000,000		26,500,000