

วันที่พิมพ์ : 11/9/2563 10:25:17

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,500	10,000	1,440	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	50,000	36,800	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	50,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	182,404.65	183,212.15	223,960.1	235,000		230,000
รวมงบดำเนินงาน	346,181.55	296,250.05	400,242.1	428,000		380,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อปั้มน้ำแบบจุ่ม	0	0	0	8,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายจีเบตเตอร์	0	0	4,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เลื่อยยนต์	0	0	7,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	12,400	8,400		0
รวมงบลงทุน	0	0	12,400	8,400		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	346,181.55	296,250.05	412,642.1	436,400		380,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,290,181.55	1,310,710.05	1,486,512.1	1,527,896		1,526,382

วันที่พิมพ์ : 11/9/2563 10:25:17

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						1,568,826
เงินเดือนพนักงาน	1,241,580	1,313,700	1,391,820	1,447,130	8.41 %	1,568,826
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,301,580	1,373,700	1,451,820	1,507,130		1,628,826
รวมงบบุคลากร	1,301,580	1,373,700	1,451,820	1,507,130		1,628,826
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	1,000	0 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,400	35,000	-28.57 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	2,400	41,000		31,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,000	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	90,000	200,000	0 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	550	29,200	6,140	60,000	-83.33 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,550	29,200	96,140	260,000		210,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	62,965	0	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,617.39	5,133.64	4,405.32	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุดนตรี	0	0	0	1,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	0	1,000	900 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	66,582.39	5,133.64	4,405.32	12,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	70,132.39	34,333.64	102,945.32	313,000		256,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	7,200	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	57,200	94,000	0	0 %	0
ฉากกันห้อง PVC	0	0	24,300	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	0	3,200	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต	0	3,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน จำนวน 1 เครื่อง	11,000	0	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 11/9/2563 10:25:17

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงชนิดเคลื่อนย้ายได้	0	9,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	16,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	16,000	22,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	11,000	96,400	134,300	22,000		0
รวมงบลงทุน	11,000	96,400	134,300	22,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,382,712.39	1,504,433.64	1,689,065.32	1,842,130		1,884,826
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	190,980	192,150	203,040	216,342	5.65 %	228,564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	82,535	117,360	123,240	129,402	3.99 %	134,568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,000	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	289,515	333,510	350,280	369,744		387,132
รวมงบบุคลากร	289,515	333,510	350,280	369,744		387,132

วันที่พิมพ์ : 11/9/2563 10:25:17

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	5,000		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	201,420	127,500	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	90,000	108,750	-8.05 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับงบปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา	222,960	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานหรือพัฒนาทักษะและพัฒนากฎระเบียบ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา	0	184,000	192,380	230,000	21.74 %	280,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	21,301.4	10,820	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	424,380	332,801.4	293,200	368,750		410,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,916	16,620	17,212	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าอาหารเสริม (นม)	376,587.74	352,830.16	340,838.82	300,000	0 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	1,769	27,031	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	4,000	25 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	390,272.74	396,481.16	358,050.82	329,000		340,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	22,703.47	20,164.13	26,426.09	37,000	-18.92 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,267.63	8,267.8	7,864.41	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,816.75	11,421.88	11,080.4	12,000	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	37,787.85	39,853.81	45,370.9	59,000		52,000
รวมงบดำเนินงาน	852,440.59	769,136.37	696,621.72	761,750		807,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 BTU	0	0	0	188,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเล่น ดวีดี	0	1,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องซักผ้า ขนาด 10 กิโลกรัม	0	0	0	7,000	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 11/9/2563 10:25:17

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0	1,800	0	195,000		4,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างหลังคาที่ถ้ำหน้าแปลงพันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสูงเม่น	0	0	0	33,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสูงเม่น แห่งที่ 1 (ปรับปรุงแล้ว)	0	100,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสูงเม่น หมู่ที่ 2	0	0	173,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	100,000	173,000	33,000		0
รวมงบลงทุน	0	101,800	173,000	228,000		4,300

วันที่พิมพ์ : 11/9/2563 10:25:17

วันที่พิมพ์ : 11/9/2563 10:25:17

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	593,000	669,000	0		0 %	760,000
อุดหนุนโรงเรียนสูงเนินวิทยาคาร	0	0	724,000	720,000	5.56 %	760,000
รวมเงินอุดหนุน	593,000	669,000	724,000	720,000		760,000
รวมงบเงินอุดหนุน	593,000	669,000	724,000	720,000		760,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,734,955.59	1,873,446.37	1,943,901.72	2,079,494		1,958,432
รวมแผนงานการศึกษา	3,117,667.98	3,377,880.01	3,632,967.04	3,921,624		3,843,258
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,518,000	1,514,820	1,559,858	1,834,686	5.89 %	1,942,668
เงินเดือนพนักงาน		0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,205	53,000	47,919	60,000	0 %	60,000
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	257,340	273,480	289,548	4.79 %	303,408
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	240,480	1,825,160	1,881,257	2,184,234		2,306,076
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,820,685	1,825,160	1,881,257	2,184,234		2,306,076
รวมงบบุคลากร	1,820,685	1,825,160	1,881,257	2,184,234		2,306,076

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	2,000	5,900 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	-33.33 %	2,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	69,700	40,000	56,000	40,000	25 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	69,700	40,000	56,000	45,000		172,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	35,561.21	178,269.21	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	63,417	70,000	100 %	140,000
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	6,175	19,290	26,830	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	41,736.21	197,559.21	90,247	90,000		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	5,500	8,845	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	6,519	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	29,647	38,442	3,370	10,000	-50 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,791.7	1,778.5	964.2	5,000	0 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	11,575	15,600	17,739	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	49,013.7	67,839.5	30,918.2	71,000		91,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,275.85	2,979.4	2,759.86	5,000	0 %	5,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	2,311.2	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,275.85	2,979.4	5,071.06	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	162,725.76	308,378.11	182,236.26	216,000		423,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	3,000	0	100 %	3,600
เครื่องปรับอากาศ	0	0	28,600	0	0 %	0
โต๊ะพับเบาะนั่งประสงค์	0	0	0	22,000	-100 %	0
อาสนะสงฆ์	0	0	0	12,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ปั้มน้ำ	0	0	9,780	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล้องวงจรปิด	0	0	60,000	0	0 %	0
ลำโพงเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์	0	0	0	9,800	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 11/9/2563 10:25:17

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต	9,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	16,000	44,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก(inkjet)	0	7,700	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	0	8,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	30,000	7,700	117,380	96,600		25,600
รวมงบลงทุน	30,000	7,700	117,380	96,600		25,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000	20,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,033,410.76	2,161,238.11	2,180,873.26	2,496,834		2,754,676
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						

วันที่พิมพ์ : 11/9/2563 10:25:17

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการจัดกิจกรรมบ้านกลางผู้สูงอายุ	0	0	49,300	0	0 %	0	
โครงการตลาดมีมาตรฐาน	9,880	0	0	0	0 %	0	
โครงการบ้านกลางผู้สูงอายุ	50,000	206,600	0	50,000	0 %	50,000	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่มีสัตว์เป็นพาหะนำโรค	0	0	0	60,000	0 %	60,000	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่มีสัตว์เป็นพาหะนำโรค	49,000	59,336.1	56,327.6	0	0 %	0	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและการควบคุมก้นเสี้ยวเลี้ยง	13,070	0	0	0	0 %	0	
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0	0	0	0	100 %	10,000	
โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค	0	0	0	15,000	0 %	15,000	
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยเรื้อรัง	0	0	0	234,000	-100 %	0	
โครงการเยาวชนรู้ทันเอดส์ เพศศึกษาารอบด้าน	9,500	10,000	9,980	0	0 %	0	
โครงการรู้ทันเอดส์เพศศึกษารอบด้าน	0	0	0	10,000	-100 %	0	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	24,000	0	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง	0	6,300	0	0	0 %	0
พัดลมติดเพดาน	0	30,300	0	0	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	30,300	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	30,300	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	120,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0	0	100,000	100,000	0 %	100,000
อุดหนุนชมรม อสม.เทศบาลตำบลสูงเม่น	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	120,000	120,000	120,000		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	120,000	120,000	120,000		120,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	261,365	558,051.1	339,057.6	607,000		275,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,294,775.76	2,719,289.21	2,519,930.86	3,103,834		3,029,676

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานคณะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,198,620	1,264,860	1,331,640	1,410,696	5.42 %	1,487,178
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	234,780	246,240	262,380	280,098	4.99 %	294,084
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	108,000	9.67 %	118,440
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	18,000	33.33 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,613,400	1,691,100	1,774,020	1,876,794		1,983,702
รวมงบบุคลากร	1,613,400	1,691,100	1,774,020	1,876,794		1,983,702
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	3,000	66.67 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	45,500	50,400	-83.33 %	8,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,350	17,300	64,900	66,400	-2.11 %	65,000
รวมค่าตอบแทน	58,350	59,300	110,400	119,800		78,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	672,192	611,848.14	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	610,590	634,000	-14.83 %	540,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,721	16,222	19,347.7	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	690,913	628,070.14	629,937.7	654,000		560,000
รวมงบดำเนินงาน	749,263	687,370.14	740,337.7	773,800		638,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	7,200	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบนเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	0	3,200	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบนเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต	0	3,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ปั้มน้ำ	0	0	19,560	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง	0	30,700	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	30,000	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 11/9/2563 10:25:17

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0	0	0		0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	4,300		0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น							
เดินไฟฟ้าไป	0	0	105,000		0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	74,100	128,860		0		22,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง							
ค่าออกแบบงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค	0	0	0		55,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		55,000		0
รวมงบลงทุน	0	74,100	128,860		55,000		22,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,362,663	2,452,570.14	2,643,217.7		2,705,594		2,644,102
งานไฟฟ้าถนน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย							
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	57,890.17	0	34,264.5		30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	57,890.17	0	34,264.5		30,000		30,000

วันที่พิมพ์ : 11/9/2563 10:25:18

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	138,561	97,655	86,749	150,000	0 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	276,014.5	243,165.24	291,820.9	350,000	-14.29 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	414,575.5	340,820.24	378,569.9	500,000		450,000
รวมงบดำเนินงาน	472,465.67	340,820.24	412,834.4	530,000		480,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
พัฒนาคิดค้น	0	0	12,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า	0	0	0	6,900	-100 %	0
สว่านไร้สาย	0	0	0	4,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องแปลงไฟ(อินเวอร์เตอร์)	0	0	13,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	25,000	11,400		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2-3 เมตร ยาว 28 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 70 ตร.ม. ข้างสนามกีฬา/ลานกีฬาเทศบาล	43,000	0	0	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสูงเม่น	0	0	0	405,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายข้างร้าน ส.รุ่งเรือง (แยกจากถนนยันตรกิจโกศล) หมู่ที่ 2	0	0	150,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตั้งแต่แยกจากถนนเทศบาล ขอย 1 (ไถ่กิ่งก้านแข็ง) ถึงถนน คสล. เดิม หมู่ที่ 3	622,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตั้งแต่สะพานบ้านนายปรางค์ โขขมาการ ถึง พุ่งนา หมู่ที่ 3	0	200,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณลำน้ำกงานเทศบาลตำบลสูงเม่น	0	0	82,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาลขอย 11 เชื่อมขอย 5 หมู่ที่ 3	401,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายหลักถึงสุดเขตเทศบาล(ขอย 10) หมู่ที่ 7	454,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะ บริเวณสัญลักษณ์สถานที่ว่าการอำเภอสูงเม่น	0	0	0	211,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำเหมืองแม่มาน บริเวณลานอนบกประสงค์คล้องลำเหมืองแม่มาน(หมู่ที่ 1 โซน 2)	0	0	0	0	100 %	143,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างพนัง คสล. บริเวณลำเหมืองแม่เมาะ	0	0	0	231,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล. ลำเหมืองร่องอีต้า	0	0	0	1,821,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างพนังดิน ลำเหมืองแม่เมาะ หมู่ที่ 1 โซน 1	0	0	0	132,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วลานกีฬา / สนามกีฬาเทศบาลตำบลสูงเม่น	47,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนเทศบาลซอย 14	0	0	0	430,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามลำเหมืองแม่เมาะ หมู่ที่ 7	0	40,800	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเหล็กสะพานข้ามเหมืองแม่เมาะ หมู่ที่ 1(โซน 1)	0	38,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	0	773,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมพนังกันน้ำลำเหมืองแม่เมาะ บริเวณบ้านนางฉวย เวียงสี่ หมู่ที่ 1 โซน1	0	150,000	0	0	0 %	0
สร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 16 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 56 ตร.ม. ถนบแยกจากถนนเทศบาลซอย10/1	34,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมถนน เทศบาลซอย 17 (ต่อจากถนนแอสฟัลต์คคอนกรีตเดิมถึงถนนเทศบาล ซอย 5) หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	822,000
โครงการปรับปรุงถนนเทศบาล ซอย 1 หมู่ที่ 3	0	454,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเทศบาลซอย 10 หมู่ที่ 2	0	249,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหลังที่ว่าการอำเภอสูงเม่น เชื่อมถนนเทศบาล ซอย 3 - ซอย 5 หมู่ที่ 3	0	757,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงฝากรางระบายน้ำ ลำเหมืองแม่ฆาน หมู่ที่ 7	0	0	0	302,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงฝากรางระบายน้ำถนนเทศบาล ซอย 4 หมู่ที่ 1(โซน 1)	0	139,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงแพลตฟอร์มที่ประทับจำลองอำเภอสูงเม่น	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารพัฒนามูลการเทศบาลตำบลสูงเม่น	0	0	0	0	100 %	219,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,601,000	2,801,300	232,000	3,732,000		1,184,000
รวมงบลงทุน	1,601,000	2,801,300	257,000	3,743,400		1,184,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน	0	0	813,500.8	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยข้างบ้านนายลูน คำสิน ถึงสะพานทางแยกบ้านโอง	0	0	0	64,711	-100 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสายหลังโบสถ์ศรีจักร หมู่ที่ 7	0	0	0	348,618	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	813,500.8	413,329		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	813,500.8	413,329		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,073,465.67	3,142,120.24	1,483,335.2	4,686,729		1,664,000
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
วัสดุการเกษตร	25,810	10,050	54,375	60,000	-50 %	30,000	
รวมค่าวัสดุ	25,810	10,050	54,375	75,000		30,000	
รวมงบดำเนินงาน	25,810	10,050	54,375	75,000		30,000	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์การเกษตร							
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเขี่ย จำนวน 2 เครื่อง	22,000	0	0	0	0 %	0	
จัดซื้อปั๊มน้ำแบบจุ่ม	0	0	0	8,400	-100 %	0	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเขี่ย	0	0	0	11,000	-100 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	22,000	0	0	19,400		0	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการปรับปรุงสนามกีฬา ลานกีฬาเทศบาลตำบลสูงเม่น	15,000	0	0	0	0 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,000	0	0	0		0	
รวมงบลงทุน	37,000	0	0	19,400		0	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานสวนสาธารณะ	62,810	10,050	54,375	94,400		30,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	432,720	447,360	469,620	497,070	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	130,680	135,960	140,040	146,118	4.69 %	152,964
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	24,000	23,460	19,380	19,380	-29.1 %	13,740
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	587,400	606,780	629,040	662,568		166,704
รวมงบบุคลากร	587,400	606,780	629,040	662,568		166,704
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	1,000	400 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	25,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	26,000		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,483,500	1,437,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,594,943.95	1,650,000	0 %	1,650,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการขยะรีไซเคิล	9,000	10,000	9,990	10,000	0 %	10,000
โครงการชุมชนปลอดขยะ	34,980	30,000	22,700	30,000	66.67 %	50,000
โครงการบริหารจัดการขยะ	0	20,000	18,215	0	0 %	0
โครงการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์	18,080	18,600	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย	29,945	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดการขยะมูลฝอย	0	239,300	28,900	0	0 %	0
โครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	0	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	166,750	86,248.9	50,620	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,742,255	1,841,148.9	1,725,368.95	1,865,000		1,760,000
คำวิสัย						
วัสดุงานบ้านงานครัว	114,033	15,656	72,760	50,000	-50 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,500	16,173.5	11,930.99	20,000	-50 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	218,127.78	252,416.66	203,791.38	240,000	-50 %	120,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,680	0	2,940	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	344,340.78	284,246.16	291,422.37	330,000		175,000
รวมงบดำเนินงาน	2,086,595.78	2,125,395.06	2,016,791.32	2,221,000		1,940,000

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ	2,180,000	0	0	0	0 %	0
รถซาเล้ง	0	0	35,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบพ้ออ่อน จำนวน 2 เครื่อง	11,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบพ้ออ่อน	0	10,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบพ้ออ่อน	11,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ	0	0	0	122,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,202,000	10,500	35,000	122,500		0
รวมงบลงทุน	2,202,000	10,500	35,000	122,500		0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนนอกชน						
อุดหนุนกองทุนศูนย์บาท	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		0
รวมงานกําลังจัดขยมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	4,875,995.78	2,742,675.06	2,680,831.32	3,036,068		2,106,704
รวมแผนงานและโครงการและชุมชน	9,374,934.45	8,347,415.44	6,861,759.22	10,522,791		6,444,806
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,400	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	59,350	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
โครงการเข้าค่ายเยาวชนชนสามารักทั้งถิ่นและน้ำเพื่อประโยชน์	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูและฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส	6,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
โครงการจัดกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูและฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู	0	0	0	10,000	0 %	10,000	
โครงการจัดงานรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	5,000	0 %	5,000	
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการแผนชุมชน	8,469	10,000	13,829	15,000	-33.33 %	10,000	
โครงการตลาดอาหารปลอดภัย(ภาคมันใจของกินปลอดภัย)	0	0	0	40,000	-100 %	0	
โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้	0	0	0	10,000	-100 %	0	
โครงการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยใช้เชื้อรา	0	0	0	20,000	-100 %	0	
โครงการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยใช้เชื้อรา	0	19,785	9,900	0	0 %	0	
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	0	0	0	10,000	0 %	10,000	
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	0	0	0	0	100 %	50,000	
โครงการสานสัมพันธ์สามัคคีเข้าใจสายใยครอบครัว	0	0	0	20,000	-100 %	0	
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	0	0	0	0	100 %	10,000	
โครงการอบรมกลุ่มงานอาชีพฝีมือ	9,370	13,233	0	0	0 %	0	
โครงการอบรมกลุ่มอาชีพจักสานและสิ่งประดิษฐ์จากกะลามะพร้าว	10,000	0	0	0	0 %	0	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
โครงการอบรมการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร	0	10,000	9,879	0	0 %	0	
โครงการอบรมการทำขนมไทย	0	4,500	10,000	10,000	-100 %	0	
โครงการอบรมการทำตะกร้า	0	0	0	0	100 %	15,000	
โครงการอบรมการทำผ้าหมี่ย้อม	0	12,726	0	0	0 %	0	
โครงการอบรมการประดิษฐ์มาลัยฝ้าย	9,970	0	0	0	0 %	0	
โครงการอบรมผลิตน้ายากอบกประสงค์	0	8,900	6,380	5,000	100 %	10,000	
โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ควมรู้ สัทธิพื้นฐาน	0	0	0	0	100 %	20,000	
โครงการอบรมเพาะเห็ด	20,000	0	0	0	0 %	0	
โครงการอบรมมีคฤเทศน์ท้องถิ่น	0	14,850	0	10,000	50 %	15,000	
โครงการอบรมและทัศนศึกษาการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด	106,800	0	0	0	0 %	0	
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	6,600	11,600	30,000	0 %	30,000	
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานตาม แนวเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	168,600	0	0 %	0	
โครงการอบรมศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎี ใหม่	0	0	0	0	100 %	20,000	
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย	0	0	0	10,000	0 %	10,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย จราจรแก่ประชาชน	0	10,000	9,200	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	60,200	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	233,709	110,594	298,738	200,000		225,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	59,840	70,000	0 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	54,234.55	51,137.1	0	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	54,234.55	51,137.1	59,840	75,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	287,943.55	161,731.1	358,578	275,000		305,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ศูนย์ แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเทศบาลตำบลสูง เนิน	0	0	80,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	80,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	80,000	0		0

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	60,000	30,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	60,000	30,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000	30,000	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	347,943.55	191,731.1	438,578	275,000		305,000
รวมแผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	347,943.55	191,731.1	438,578	275,000		305,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา/เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0	116,670	0	5,000	300 %	20,000
โครงการจัดงานมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชนแชลเลนจ์ไคย	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	33,961	25,389	20,389	17,652	69.95 %	30,000
โครงการส่งเสริมกีฬาเทศบาลและตัวแทนศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลสูงเม่น	18,055	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมทักษะด้านการศึกษา	0	19,750	0	10,000	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร, ศิลปินธรรมชาติ	0	3,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	52,016	164,809	20,389	37,652		85,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	2,000	-100 %	0
วัสดุกีฬา	8,810	0	915	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุดนตรี	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	8,810	0	915	17,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	60,826	164,809	21,304	54,652		100,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงทางเดิน ลานกีฬา/สนามกีฬาเทศบาลตำบลสูงเนิน	0	324,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงสนามบาสเกตบอล ช้างหอประชุมอำเภอสูงเนิน	0	220,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	544,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	544,000	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	60,826	708,809	21,304	54,652		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนากิจวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	64,830	1,000	0	10,000	200 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงาน/เข้าร่วมงานวัฒนธรรม/ประเพณี	0	0	0	70,000	-64.29 %	25,000
โครงการจัดงานตามรอยพระยุคลบาท ยাত্রารวมพลังสามัคคีขอมติสูงเนิน	0	52,000	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดงานถวายเทียนพรรษา	3,210	4,817	4,710	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดงานประเพณีตากธัมมวัดสูงเนินใหม่หึ่งไฟพระเจ้า	0	0	0	150,000	0 %	150,000
โครงการจัดงานประเพณีตากธัมมวัดสูงเนิน	126,120	115,000	138,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	10,000	41,305	0	100 %	10,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการตรมรอยเท้าพ่อ	89,900	0	0	0	0 %	0
โครงการตามรอยพระยุคลบาทพญาตรา	71,000	0	0	0	0 %	0
รวมพลังสามัคคีขอมติสูงเนิน						
โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	1,000	0	2,259	2,000	0 %	2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนงานประเพณีตานสลากหลวง จังหวัดแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการสนับสนุนงานประเพณีมีสารพัดธาตุแช่แห้ง เมืองแพร่แห่งหลวง	0	0	0	5,000	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนงานประเพณีมีสารพัดธาตุแช่แห้ง	63,000	52,000	49,950	30,000	166.67 %	80,000
โครงการสนับสนุนงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศรีชัยมหาดายมณี พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	9,700	0	0 %	0
คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	419,060	234,817	245,924	292,000		377,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	966.88	1,243.92	1,990.76	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	966.88	1,243.92	1,990.76	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	420,026.88	236,060.92	247,914.76	297,000		382,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อพัสดุติดผนัง	0	0	0	16,450	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์อื่น						
อาสาสมัคร	0	0	0	0	100 %	12,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	16,450		12,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงภายในสถานเทศบาลตำบลสูงเม่น	0	0	0	0	100 %	850,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		850,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	16,450		862,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	10,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	10,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	10,000	0	0		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	420,026.88	246,060.92	247,914.76	313,450		1,244,800
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	480,852.88	954,869.92	269,218.76	368,102		1,344,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	0	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	15,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	15,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	15,000		0
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	15,000		0
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	5,000		5,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	57,237.06	56,237.5	42,426.8	60,000	-16.67 %	50,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	13,361.33	10,546.14	9,501.5	12,000	0 %	12,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	70,598.39	66,783.64	51,928.3	72,000		62,000	
รวมงบดำเนินงาน	70,598.39	66,783.64	51,928.3	77,000		67,000	
รวมงานตลาดสด	70,598.39	66,783.64	51,928.3	77,000		67,000	
งานโรงฆ่าสัตว์							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	0 %	5,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	5,000		5,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	44,800	49,920	50,000	60,000	-16.67 %	50,000	
รวมค่าวัสดุ	44,800	49,920	50,000	60,000		50,000	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	9,771.84	11,188.2	15,944.1	18,000	0 %	18,000	
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	9,760.86	31,623.33	5,452.19	26,000	-76.92 %	6,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	19,532.7	42,811.53	21,396.29	44,000		24,000	
รวมงบดำเนินงาน	64,332.7	92,731.53	71,396.29	109,000		79,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบล สูงเม่น	0	225,000	0	0	100 %	500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	225,000	0	0		500,000
รวมงบลงทุน	0	225,000	0	0		500,000
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	64,332.7	317,731.53	71,396.29	109,000		579,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	134,931.09	384,515.17	123,324.59	186,000		646,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	794,987.11	816,670.46	0	0	0 %	0
ค่าชำระดอกเบี้ย	44,017.77	22,334.42	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	52,237	55,720	56,892	58,537	3.35 %	60,500
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	2,404	2,342	3.25 %	2,418
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,350,800	7,541,300	7,592,000	8,165,000	22.3 %	9,985,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,216,000	2,284,000	2,347,200	2,490,000	-3.33 %	2,407,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	54,000	60,000	60,000	60,000	20 %	72,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
สำรองจ่าย	41,833	9,750	26,579	250,000	-40 %	150,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	291,000	275,048.31	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	50,000	65,000	-23.08 %	50,000
ค่าบำรุงสนับสนุนนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.)	0	0	37,983	40,133	2.13 %	40,989
ค่าสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพ(สปสช.)	0	0	200,000	200,000	0 %	200,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	435,522	445,510	455,834	481,300	-0.23 %	480,200
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	100 %	673,060
รวมงบกลาง	11,280,396.88	11,510,333.19	10,828,892	11,812,312		14,122,167
รวมงบกลาง	11,280,396.88	11,510,333.19	10,828,892	11,812,312		14,122,167
รวมงบกลาง	11,280,396.88	11,510,333.19	10,828,892	11,812,312		14,122,167
รวมแผนงานงบกลาง	11,280,396.88	11,510,333.19	10,828,892	11,812,312		14,122,167
รวมทุกแผนงาน	38,586,735.99	39,567,351.16	36,937,951.33	42,420,000		42,730,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลสูงเม่น

อำเภอ สูงเม่น จังหวัดแพร่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 42,730,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,139,299 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,649,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี 1 ตำแหน่ง และรองนายกเทศมนตรี 2 ตำแหน่ง จำนวน 12 เดือน ดังนี้

- เงินเดือนนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 27,600 บาท

- เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 15,180 บาท

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเลขาธิการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก

จำนวน

120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี 1

ตำแหน่ง และรองนายกเทศมนตรี 2 ตำแหน่ง จำนวน 12

เดือน ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือน
ละ 4,000 บาท

- เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี ในอัตรา
เดือนละ 3,000 บาท

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน

เดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเลขาธิการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จำนวน

120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี 1

ตำแหน่ง และรองนายกเทศมนตรี 2 ตำแหน่งจำนวน 12

เดือน ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือน
ละ 4,000 บาท

- เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือน
ละ 3,000 บาท

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน

เดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเลขาธิการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2557