

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	1,133,280.00	1,133,280.00	1,133,280.00	1,133,280.00	0 %	1,133,280
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0 %	270,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0 %	270,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	324,000.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	0 %	324,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	2,240,640.00	2,240,640.00	2,240,640.00	2,240,660.00	0 %	2,240,660
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,237,920.00	4,237,920.00	4,237,920.00	4,237,940.00		4,237,940
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,226,069.00	2,563,397.00	3,249,399.00	3,684,640.00	26.35 %	4,655,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	79,800.00	84,000.00	94,591.00	132,000.00	-68.18 %	42,000
เงินประจำตำแหน่ง	148,800.00	162,000.00	181,833.00	204,000.00	0 %	204,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	196,080.00	205,380.00	216,420.00	259,593.48	114.95 %	558,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,924,696.00	3,217,784.00	3,273,643.00	3,337,047.00	12.76 %	3,762,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	223,434.00	281,423.00	277,449.00	360,000.00	-6.67 %	336,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,798,879.00	6,513,984.00	7,293,335.00	7,977,280.48		9,558,200
รวมงบบุคลากร	10,036,799.00	10,751,904.00	11,531,255.00	12,215,220.48		13,796,140
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,000.00	7,375.00	2,000.00	31,000.00	9,577.42 %	3,000,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	9,937.50	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	47,160.00	14,420.00	72,590.00	35,000.00	42.86 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	111,587.00	151,200.00	190,200.00	200,000.00	2 %	204,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	40,026.00	58,050.00	39,804.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	209,773.00	231,045.00	314,531.50	326,000.00		3,314,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	362,027.43	783,417.16	491,308.63	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	484,000.00	-100 %	0
ค่าจัดทำประกันภัยรถยนต์ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	147,600
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ณ สวนนวมินทร์ราชา 87 พรรษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	246,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	69,840
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	146,407.00	53,913.00	290,265.00	240,000.00	133.33 %	560,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา(รัชกาลที่ 10)	0.00	0.00	0.00	173,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	339,584.00	326,679.82	570,000.00	-12.28 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	340,018.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	320,000.00	87.5 %	600,000
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,000.00	10,500.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.00	0.00	1,000.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมของเทศบาลโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น	15,190.00	0.00	15,000.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2563 (5 ธันวาคม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรา ประจำปีพุทธศักราช 2563 (28 กรกฎาคม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563 (12 สิงหาคม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563 (3 มิถุนายน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูราเสด็จทรงราชย์ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์	0.00	0.00	0.00	490,000.00	-100 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา	0.00	0.00	0.00	170,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคมหาราช)	221,019.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน	80,533.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการเทิดพระเกียรติพระแม่แห่งแผ่นดิน (12 สิงหาคมหาราชินี)	231,675.50	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเทิดพระเกียรติพระแม่แห่งแผ่นดิน (12 สิงหาคมหาราชินี)	0.00	134,852.00	78,820.00	0.00	0 %	0
โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล	79,000.00	80,000.00	179,000.00	137,500.00	118.18 %	300,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพการทำงานให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลและผู้นำชุมชน	250,847.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพการทำงานให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลและผู้นำชุมชน	0.00	446,801.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพการทำงานให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาล	0.00	0.00	165,571.00	279,562.00	114.62 %	600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ความปรองดองและสมานฉันท์	0.00	727,230.29	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	196,443.12	186,407.69	278,929.91	400,000.00	0 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,926,160.05	2,762,705.14	1,827,574.36	3,314,062.00		4,843,440
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	161,884.48	212,094.15	171,648.92	145,000.00	37.93 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	52,720.60	6,030.92	44,883.18	8,330.60	500.2 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	48,228.00	74,029.50	72,555.52	80,000.00	25 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	4,677.50	1,899.25	361.66	1,095.25	2,639.1 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	28,810.00	3,500.00	109,360.00	70,000.00	42.86 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	351,954.35	343,150.40	293,755.59	500,000.00	0 %	500,000
วัสดุการเกษตร	0.00	9,009.40	24,530.00	30,000.00	66.67 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	29,332.00	52,598.00	23,894.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	145,756.00	157,143.00	146,628.00	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุอื่น	21,619.80	0.00	6,750.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	844,982.73	859,454.62	894,366.87	1,094,425.85		1,290,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,571,202.67	1,522,874.78	1,441,302.76	1,580,000.00	1.27 %	1,600,000
ค่าบริการโทรศัพท์	33,159.91	31,783.82	22,987.53	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	13,803.10	16,984.24	15,680.97	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,618,165.68	1,571,642.84	1,479,971.26	1,630,000.00		1,650,000
รวมงบดำเนินงาน	4,599,081.46	5,424,847.60	4,516,443.99	6,364,487.85		11,097,440

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานขาเหล็ก จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	28,000
จัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 7 ตัว	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้บุนวมขาเหล็ก จำนวน 30 ตัว	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานขนาดกลางมีล้อ จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานขนาดใหญ่มีล้อ จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสแกนนิ้วชนิดบันทึกเวลา เข้า-ออกงาน สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร จำนวน 1 เครื่อง	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก ชนิด 2 บานเลื่อน ด้านหน้าเป็นกระจก จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	7,700.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน จำนวน 4 ตู้	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ล้นชัก จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	0.00	15,800.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเปิด จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 3 ล้นชัก จำนวน 1 ตู้	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จำนวน 1 ตู้	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะไม้ จำนวน 1 โต๊ะ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมชนิดตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 2 ตัว	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด พร้อม ไมโครโฟนไม่น้อยกว่า 20 ตัว	0.00	498,331.10	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องดิจิตอล DSLR สำหรับถ่ายภาพพร้อมเลนส์ถ่ายภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
จัดซื้อกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	15,490.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเลนส์ถ่ายภาพ จำนวน 1 อัน	0.00	0.00	26,810.00	0.00	0 %	0
บอร์ดประชาสัมพันธ์ติดประกาศนอกสถานที่พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
แฟลชสำหรับใช้กับกล้องถ่ายภาพ จำนวน 1 อัน	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	9,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	34,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานพร้อม อุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	31,980.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	29,950.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนัก งาน (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	15,950.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0.00	15,990.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาว-ดำ จำนวน 3 เครื่อง	0.00	16,470.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	9,990.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง สำหรับกระดาษ A 3	0.00	0.00	6,990.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บ เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	29,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 6 เครื่อง	0.00	11,940.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,600
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	700
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	27,468.63	196,173.80	33,063.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	66,968.63	875,774.90	234,803.00	339,000.00		472,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
โครงการผาติกรรมที่ธรณีสงฆ์ของวัดมงคลนิ มิตร (พระอารามหลวง) เพื่อสร้างถนนสาธารณะ	354,275.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อที่ดินบริเวณด้านข้างสำนักงานเทศบาล ตำบลศรีสุนทร จำนวนประมาณครึ่งไร่	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการจัดทำป้ายแสดงแนวเขตเทศบาล ตำบลศรีสุนทร จำนวน 4 ป้าย	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	480,000.00	-16.67 %	400,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	354,275.00	36,000.00	0.00	5,480,000.00		400,000
รวมงบลงทุน	421,243.63	911,774.90	234,803.00	5,819,000.00		872,600
รวมงานบริหารทั่วไป	15,057,124.09	17,088,526.50	16,282,501.99	24,398,708.33		25,766,180
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชน	0.00	17,775.00	576.00	18,200.00	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	17,775.00	576.00	18,200.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	17,775.00	576.00	18,200.00		30,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 5 ตัว	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ ชนิด LED ขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	7,990.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	23,990.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	23,990.00	0.00	0.00		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	41,765.00	576.00	18,200.00		30,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,666,322.00	1,737,358.00	2,070,233.00	2,260,000.00	41.08 %	3,188,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	58,596.00	67,200.00	67,200.00	73,200.00	1,211.48 %	960,000
เงินประจำตำแหน่ง	89,323.00	98,794.00	103,200.00	103,200.00	0 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	429,740.00	440,460.00	465,660.00	495,000.00	4.69 %	518,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,251,532.00	1,345,135.00	1,521,111.00	1,618,000.00	26.13 %	2,040,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	113,605.00	119,232.00	132,659.00	152,000.00	26.32 %	192,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,609,118.00	3,808,179.00	4,360,063.00	4,701,400.00		7,002,520
รวมงบบุคลากร	3,609,118.00	3,808,179.00	4,360,063.00	4,701,400.00		7,002,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	132,600.00	500,000.00	0 %	500,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	79,840.00	6,590.00	30,880.00	65,000.00	7.69 %	70,000
ค่าเช่าบ้าน	82,450.00	132,800.00	149,478.00	145,000.00	106.9 %	300,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	42,258.00	56,200.00	59,520.00	60,000.00	66.67 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	204,548.00	195,590.00	372,478.00	770,000.00		970,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,686.00	9,871.55	18,090.53	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	566.67 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	142,440.02	112,988.00	212,849.56	235,000.00	-14.89 %	200,000
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	6,388.00	9,264.00	25,000.00	3,100 %	800,000
โครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	54,845.00	62,188.50	58,803.78	45,000.00	55.56 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	206,971.02	191,436.05	299,007.87	2,835,000.00		1,270,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	99,992.50	99,919.90	89,764.00	105,000.00	-4.76 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	684.80	0.00	786.45	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	240.00	0.00	400.00	10,000.00	400 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	35,022.03	50,023.91	59,567.51	62,000.00	12.9 %	70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,357.00	2,250.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	84,526.00	169,942.00	129,932.00	216,550.00	-7.64 %	200,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	11,883.00	8,013.87	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	225,822.33	322,135.81	292,332.96	416,563.87		445,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	7,707.21	7,704.00	7,704.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	168,790.00	108,778.00	45,534.00	60,000.00	33.33 %	80,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	16,987.32	18,088.86	20,415.60	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	193,484.53	134,570.86	73,653.60	95,000.00		115,000
รวมงบดำเนินงาน	830,825.88	843,732.72	1,037,472.43	4,116,563.87		2,800,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 3 ตัว	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 6 ตัว	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ซม. ชนิด 2 บานเลื่อน ด้านหน้าเป็นกระจก จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 4 ตู้	15,200.00	0.00	19,600.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จำนวน 3 ตู้	0.00	0.00	0.00	16,500.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,500
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	802,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
ค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อ เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1KVA จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	7,980.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	28,900.00	0.00	0 %	0
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	21,890.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนัก งาน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	15,950.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนัก งาน จำนวน 1 เครื่อง (งานจัดเก็บรายได้)	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนัก งาน จำนวน 1 เครื่อง (งานบัญชีและการเงิน)	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์ หรือชนิด LED สี จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 4 เครื่อง	0.00	11,960.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 5 เครื่อง	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 ชุด	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อจอภาพแบบ LED หรือ LED จำนวน 1 เครื่อง	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,800
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จำนวน 1 ชุด	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	139,300.00	31,110.00	195,170.00	835,500.00		46,300
รวมงบลงทุน	139,300.00	31,110.00	195,170.00	835,500.00		46,300
รวมงานบริหารงานคลัง	4,579,243.88	4,683,021.72	5,592,705.43	9,653,463.87		9,848,820
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	19,636,367.97	21,813,313.22	21,875,783.42	34,070,372.20		35,645,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกิจ						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	15,750.00	40,400.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	15,750.00	40,400.00	50,000.00		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการผู้เฝ้าหว่งโยประชาชน	9,801.40	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเทศกาลวิถีชีวิตประชาชนช่วงเทศกาลวันหยุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการสร้างความตระหนักในความปลอดภัยด้านจราจร กิจกรรม ขับขี่ปลอดภัยห่วงใยคนในองค์กร	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	9,801.40	2,400.00	0.00	5,000.00		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุคอมพิวเตอร์	320.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	320.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	10,121.40	18,150.00	40,400.00	55,000.00		70,000
รวมงานเทศกาล	10,121.40	18,150.00	40,400.00	55,000.00		70,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	162,600.00	198,900.00	204,900.00	240,000.00	4.17 %	250,000
รวมค่าตอบแทน	162,600.00	198,900.00	204,900.00	270,000.00		280,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,520.00	11,280.00	13,440.00	10,000.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุอื่น	74,900.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	291,500.00	57,602.00	55,549.26	85,000.00		215,000
รวมงบดำเนินงาน	523,620.00	316,634.00	334,380.76	431,293.20		925,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด ติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 BTU	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,500,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำเบนซินไม่น้อยกว่า 5 แรง ม้า ขนาด 2.5 นิ้ว พร้อมสายดูดน้ำ 5 เมตร สายยางส่งน้ำ 10 เมตร จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม ขนาด 3 นิ้ว พร้อมสายไฟ 30 เมตร และสายยางส่งน้ำ 10 เมตร จำนวน 5 ชุด	0.00	0.00	0.00	65,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดระบบดิจิตอล ภายในพื้นที่เสี่ยงในตำบลที่อาจก่อให้เกิด อันตราย	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุง/เพิ่มเติม กล่องวงจรปิด ระบบดิจิตอลภายในพื้นที่เสี่ยงในตำบลที่ อาจก่อให้เกิดอันตราย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,800,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเตียงนอน 2 ชั้น พร้อมที่นอน	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อชุดไฟเดรส (ชุดผจญเพลิง)	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	35,502.60	12,519.00	142,739.99	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	300,000.00	66.67 %	500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	79,502.60	12,519.00	255,739.99	2,395,000.00		5,800,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการจัดซื้อกระจกโค้งจรรยาพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อกระจกโค้งจรรยาพร้อมติดตั้ง จำนวน 20 ชุด	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	160,000.00	200,000.00		0
รวมงบลงทุน	79,502.60	12,519.00	415,739.99	2,595,000.00		5,800,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	603,122.60	329,153.00	750,120.75	3,026,293.20		6,725,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	613,244.00	347,303.00	790,520.75	3,081,293.20		6,795,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,332,308.00	582,769.00	849,621.00	1,033,450.00	44.74 %	1,495,800
เงินประจำตำแหน่ง	4,629.00	31,726.00	17,952.00	20,000.00	200 %	60,000
เงินวิทยฐานะ	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,249,754.00	2,170,680.00	2,721,264.00	2,790,550.00	39.11 %	3,881,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	99,818.00	81,360.00	96,713.00	98,000.00	77.55 %	174,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,728,509.00	2,866,535.00	3,685,550.00	3,942,000.00		5,611,680
รวมงบบุคลากร	3,728,509.00	2,866,535.00	3,685,550.00	3,942,000.00		5,611,680
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	37,129.00	71,000.00	74,500.00	98,000.00	10.2 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	58,529.00	82,400.00	74,500.00	103,000.00		123,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	411,431.10	0.00	10,500.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	69,840
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	29,170.00	22,566.00	48,000.00	60,000.00	66.67 %	100,000
โครงการเข้าค่ายภาคฤดูร้อน	191,309.00	93,220.00	197,940.00	204,000.00	47.06 %	300,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	212,303.00	265,407.25	300,000.00	0 %	300,000
โครงการนำเด็กนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ของเด็กเล็ก	3,155.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	190,323.78	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ	144,643.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	2,393,099.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสอนว่ายน้ำสำหรับเด็กปฐมวัย	132,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นสำหรับเด็กและเยาวชนในตำบลศรีสุนทร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	66,245.00	7,060.00	6,700.00	25,484.01	96.2 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,561,875.88	335,149.00	528,547.25	589,484.01		869,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	33,922.75	18,487.50	29,008.00	31,341.00	27.63 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	270.00	0.00	3,362.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	84,761.25	3,000.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,000,416.28	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	1,130.00	1,752.42	1,041.28 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	1,066.90	320.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,750.00	2,900.00	7,636.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	101,110.00	38,490.00	59,584.00	89,300.00	-32.81 %	60,000
วัสดุอื่น	1,219.80	0.00	0.00	4,100.00	21.95 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	2,225,450.08	63,944.40	101,040.00	236,493.42		240,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	8,416.68	8,416.68	8,421.27	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,416.68	8,416.68	8,421.27	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	5,854,271.64	489,910.08	712,508.52	948,977.43		1,252,840
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานขาเหล็ก จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้บุวมขาเหล็ก จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ)	0.00	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดเหล็ก 4 ลั่นชัก จำนวน 1 ตู้	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
โหมเตียม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โทรโข่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	15,990.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขนาดจำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	5,800.00	-100 %	0
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	3,800.00	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,800
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	14,800.00	34,000.00	47,590.00	134,100.00		51,300
รวมงบลงทุน	14,800.00	34,000.00	47,590.00	134,100.00		51,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,538,880.00	4,720,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	4,538,880.00	4,720,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	4,538,880.00	4,720,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	14,136,460.64	8,110,445.08	4,445,648.52	5,025,077.43		6,915,820

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	1,332,660.00	1,419,768.00	1,502,520.00	38.38 %	2,079,134
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	135,893.00	67,200.00	100 %	134,400
เงินวิทยฐานะ	0.00	42,000.00	131,460.00	109,200.00	23.08 %	134,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	548,720.00	565,220.00	587,280.00	24.1 %	728,836
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	46,240.00	35,980.00	28,500.00	153.89 %	72,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,969,620.00	2,288,321.00	2,294,700.00		3,149,130
รวมงบบุคลากร	0.00	1,969,620.00	2,288,321.00	2,294,700.00		3,149,130
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	3,300.00	51.52 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	9,800.00	11,760.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	9,800.00	11,760.00	28,300.00		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	398,952.56	294,343.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสระว่ายน้ำ โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	144,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	74,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศพ ด.และเรียนอนุบาลศรีสุนทร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	126,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	134,844.51	150,000.00	0 %	150,000
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของ โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร	0.00	0.00	0.00	150,000.00	33.33 %	200,000
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของ โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทรและศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบลศรีสุนทร	0.00	0.00	148,580.00	0.00	0 %	0
โครงการนำเด็กนักเรียน ครู และบุคลากร ทางการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้	0.00	0.00	6,136.00	5,300.00	277.36 %	20,000
โครงการนำเด็กนักเรียน ครู และบุคลากร ทางการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ของเด็กเล็ก	0.00	2,651.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมครูและทัศนศึกษาดูงาน ของครูและบุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	124,706.00	160,000.00	0 %	160,000
โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ปฐมวัย	0.00	125,000.00	198,300.00	195,700.00	14.97 %	225,000
โครงการส่งนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะทาง วิชาการ	0.00	148,585.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0.00	2,712,063.00	2,450,931.00	3,576,280.00	-13.26 %	3,102,000
โครงการสอนว่ายน้ำสำหรับเด็กปฐมวัย	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	18,775.00	28,532.42	72,200.00	-58.45 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	3,486,526.56	3,386,372.93	4,659,480.00		4,267,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	19,153.00	23,185.25	30,000.00	66.67 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	41,438.00	51,149.13	60,000.00	-50 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	2,068,804.54	2,179,824.60	2,684,973.54	10.76 %	2,973,942
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	31,381.56	0.00	0 %	0
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	2,129,395.54	2,285,540.54	2,774,973.54		3,073,942
รวมงบดำเนินงาน	0.00	5,625,722.10	5,683,673.47	7,462,753.54		7,370,942
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	56,000
จัดซื้อเก้าอี้นักเรียน จำนวน 50 ตัว	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้นักเรียนเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้บุนวมขาเหล็ก จำนวน 4 ตัว	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก จำนวน 7 ตู้	0.00	0.00	34,300.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อโต๊ะโม่แก๊สขาว	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะโม่แก๊สขาว จำนวน 5 ตัว	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์แบบดับเบิลแคว็บ จำนวน 1 คัน	0.00	785,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องเล่นวิทยุเทป CD/DVD จำนวน 2 เครื่อง	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องเล่น DVD	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
เครื่องเสียงกลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
จานดาวเทียมรับสัญญาณ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	56,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อตู้ยา จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	690.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อкулเลอร์ต้มน้ำร้อน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	34,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	16,990.00	0.00	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,600
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	27,000.00	34,989.50	0.00	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	834,300.00	121,069.50	84,500.00		410,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำ สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการจัดทำป้ายแสดงทางเข้าโรงเรียน อนุบาล จำนวน 1 ป้าย	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนเป็นห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-100 %	0
ติดตั้งกันสาดโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
ติดตั้งประตูปานม้วนอาคารเรียนโรงเรียน อนุบาลศรีสุนทร	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	86,000.00	150,000.00	310,000.00	-19.35 %	250,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	95,000.00	150,000.00	1,210,000.00		550,000
รวมงบลงทุน	0.00	929,300.00	271,069.50	1,294,500.00		960,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	4,887,000.00	0.00	0 %	0
ค่าอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	5,068,000.00	-0.16 %	5,060,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	4,887,000.00	5,068,000.00		5,060,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	4,887,000.00	5,068,000.00		5,060,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	8,524,642.10	13,130,063.97	16,119,953.54		16,540,672
รวมแผนงานการศึกษา	14,136,460.64	16,635,087.18	17,575,712.49	21,145,030.97		23,456,492
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	714,012.00	1,022,800.00	23.16 %	1,259,700
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	18,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	246,240.00	260,280.00	117 %	564,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	2,348,794.00	2,437,630.55	16.07 %	2,829,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	243,301.00	271,200.00	17.26 %	318,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	3,570,347.00	4,051,910.55		5,031,900
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	3,570,347.00	4,051,910.55		5,031,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	214,300.00	220,000.00	0 %	220,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	27,600.00	33,000.00	-9.09 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	241,900.00	273,000.00		270,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	91,279.14	132,500.00	-24.53 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	91,279.14	132,500.00		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	7,587.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	93,284.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	262,553.60	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	15,729.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	15,580.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	394,733.60	510,000.00		510,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	727,912.74	925,500.00		910,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
จัดซื้อเก้าอี้ขาเหล็ก จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	33,700
จอร์รับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น ทแยงมุม 200 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,500
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ติดรถยนต์ ขนาด 25 วัตต์ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องวัดแสง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	117,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	490,000
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 5 ชุด	0.00	0.00	0.00	490,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	15,990.00	17,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องแท็บเล็ต พร้อมโปรแกรม จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ 1 เครื่อง	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 kVA จำนวน 4 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	23,600.00	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,800
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	3,800.00	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	700
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	87,890.00	701,900.00		640,700
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	87,890.00	701,900.00		640,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	0.00	4,386,149.74	5,679,310.55		6,582,600
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	530,505.00	562,560.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,915.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินประจำตำแหน่ง	13,500.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	228,020.00	231,060.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,040,141.00	2,238,310.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	215,387.00	248,410.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,030,468.00	3,298,340.00	0.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	3,030,468.00	3,298,340.00	0.00	0.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	21,950.00	27,600.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	21,950.00	251,600.00	0.00	0.00		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	746.00	1,900.00	56,568.89	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16,692.00	33,376.62	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ Big Cleaning Day	19,888.50	11,389.70	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเก็บกวาดขยะถนนสายหลัก	902,000.00	899,250.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	63,023.00	0.00	41,971.00	47,000.00	6.38 %	50,000
โครงการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	47,736.00	77,032.50	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการบำบัดรักษาผู้ป่วย/ผู้ติดยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการผู้ประกอบการร้านอาหาร	0.00	0.00	6,939.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเยาวชน อาสาสมัครสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการพิธีเปิดอาคารศูนย์สุขภาพชุมชน ตำบลศรีสุนทร	0.00	0.00	46,700.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในตำบลศรีสุนทร	10,020.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันรักษาโรคเอดส์	0.00	0.00	5,800.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0.00	0.00	21,958.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการริมทางสะอาดตา	1,047,710.00	1,235,450.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	0.00	24,635.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE	98,960.00	98,800.00	99,760.00	120,000.00	25 %	150,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร	27,258.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมผู้สัมผัสอาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety)	0.00	0.00	0.00	539,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	43,354.40	35,929.47	46,767.68	100,000.00	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,229,651.90	2,388,466.79	403,497.07	1,066,000.00		600,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	17,299.00	17,704.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	554.26	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	23,900.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	115,890.00	231,760.37	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	26,000.00	19,581.92	77,374.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	19,902.00	16,923.60	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,050.00	38,460.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุอื่น	48,139.30	13,696.00	32,260.50	40,000.00	-75 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	263,280.30	382,380.15	109,634.50	100,000.00		60,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	4,880.81	2,505.41	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,880.81	2,505.41	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	2,519,763.01	3,024,952.35	513,131.57	1,166,000.00		660,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด ติดผนัง (ขนาด 24,000 บีทียู)	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 ตู้	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ (3-6)	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถตู้ (ลูกเงิน) จำนวน 1 คัน	1,997,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อหลังคาไฟเบอร์กลาส รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยกำจัดยุง (ULV) แบบสะพาย	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	897,000.00	1,193,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	8,163.03	13,809.96	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,985,463.03	1,291,809.96	0.00	100,000.00		0
รวมงบลงทุน	2,985,463.03	1,291,809.96	0.00	100,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนบ้านพักพิงสุนัขจรจัด	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100 %	100,000
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0 %	160,000
รวมเงินอุดหนุน	100,000.00	50,000.00	50,000.00	210,000.00		260,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000.00	50,000.00	50,000.00	210,000.00		260,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	8,635,694.04	7,665,102.31	563,131.57	1,476,000.00		920,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	8,635,694.04	7,665,102.31	4,949,281.31	7,155,310.55		7,502,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	960,565.00	995,760.00	1,062,530.00	618,000.00	93.92 %	1,198,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	57,988.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	75,823.00	85,200.00	85,200.00	18,000.00	233.33 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	365,850.00	344,665.00	387,700.00	518,000.00	3.05 %	533,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	17,570.00	13,260.00	6,800.00	30,000.00	-20 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,477,796.00	1,506,085.00	1,609,430.00	1,184,000.00		1,816,200
รวมงบบุคลากร	1,477,796.00	1,506,085.00	1,609,430.00	1,184,000.00		1,816,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	17,640.00	13,960.00	10,500.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	17,640.00	13,960.00	10,500.00	40,000.00		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,188.00	770.00	14,799.94	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	12,827.60	133.87 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	41,260.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	3,900.00	16,840.00	20,532.00	143.52 %	50,000
โครงการ ฅ.ผู้เฒ่า ทิวปิ่นโตเข้าวัด เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	0.00	0.00	500.00	0.00	0 %	0
โครงการ ฅ.ผู้เฒ่า ทิวปิ่นโตเข้าวัด เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	0.00	500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกีฬาสูงอายุเกมส์	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ	284,988.80	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฅ.ผู้เฒ่าทิวปิ่นโตเข้าวัดเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการตา-ยาย สอนหลานสืบสานวัฒนธรรมไทย	0.00	0.00	5,233.00	6,083.00	393.18 %	30,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุและเครือข่าย	284,300.00	387,110.00	303,020.00	470,000.00	17.02 %	550,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	10,590.00	-100 %	0
โครงการฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อยผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้สูงอายุ	11,380.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการลานค้าชุมชน "คนศรีสุนทร"	250,606.38	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งผู้สูงอายุเข้าร่วมการแข่งขัน สูงวัยเกมส์	0.00	0.00	0.00	11,310.00	165.25 %	30,000
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปทุกอาชีพ	43,625.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	0.00	16,125.00	14,650.00	2,750.00	627.27 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมผู้สูงวัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	36,600.00	25,625.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพดีชาวศรีสุนทร	0.00	0.00	0.00	135,800.00	47.28 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,168.28	5,099.77	5,415.47	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	971,016.46	454,329.77	380,458.41	749,892.60		1,025,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,846.00	119,750.00	19,728.00	10,000.00	50 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	19,200.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	37,027.94	34,000.00	31,970.00	35,000.00	14.29 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,251.00	3,436.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,160.00	79,165.00	29,532.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	86,284.94	236,351.00	100,430.00	80,000.00		105,000
รวมงบดำเนินงาน	1,074,941.40	704,640.77	491,388.41	869,892.60		1,170,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเก้าอี้พนักงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร	4,790.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 1 ตู้	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชั้นวางเอกสารแบบไม้ 5 ชั้น จำนวน 1 ตัว	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดรับแขกแบบไม้ จำนวน 1 ชุด	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร(บานเลื่อนกระจก) จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะสแตนเลส จำนวน 10 ตัว	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
โครงการจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมถาด จำนวน 2 เครื่อง	0.00	4,352.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	5,900.00	-100 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอนเนกประสงค์ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	1,400.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	150 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	15,690.00	83,052.00	7,500.00	44,300.00		58,000
รวมงบลงทุน	15,690.00	83,052.00	7,500.00	44,300.00		58,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	2,568,427.40	2,293,777.77	2,108,318.41	2,098,192.60		3,044,200
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	2,568,427.40	2,293,777.77	2,108,318.41	2,098,192.60		3,044,200
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	869,448.00	951,780.00	1,105,100.00	1,221,400.00	125.81 %	2,758,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	54,194.00	67,200.00	81,400.00	163,200.00	-44.85 %	90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินประจำตำแหน่ง	62,323.00	67,200.00	67,200.00	103,200.00	0 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,374,822.00	3,345,662.00	3,304,127.00	4,015,000.00	1.56 %	4,077,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	381,116.00	355,659.00	311,805.00	438,000.00	-6.85 %	408,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,741,903.00	4,787,501.00	4,869,632.00	5,940,800.00		7,437,000
รวมงบบุคลากร	4,741,903.00	4,787,501.00	4,869,632.00	5,940,800.00		7,437,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	59,060.00	0.00	0.00	20,000.00	150 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	71,200.00	48,000.00	78,000.00	90,000.00	33.33 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000.00	1,500.00	6,700.00	30,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	134,260.00	49,500.00	84,700.00	150,000.00		200,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	69,274.80	52,939.95	46,454.34	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	70,000.00	42.86 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	35,724.60	30,966.29	71,172.72	110,000.00	81.82 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,035.00	25,071.00	19,215.00	20,000.00	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	107,034.40	108,977.24	136,842.06	200,000.00		330,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	66,396.50	36,021.00	28,519.00	70,000.00	14.29 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	88,709.50	67,438.00	75,200.00	80,000.00	87.5 %	150,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	8,000.00	25 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	155,106.00	103,459.00	103,719.00	163,000.00		245,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	8,879.96	8,872.44	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	8,879.96	8,872.44	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	396,400.40	270,816.20	334,133.50	523,000.00		785,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	36,400
เครื่องพิมพ์ดีด (ภาษาไทย)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000
จัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 4 ตัว	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้บุวมหาเหล็ก จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	104,860.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จำนวน 3 ตู้	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเลื่อน ด้านหน้าเป็นกระจก จำนวน 3 ตู้	0.00	0.00	0.00	23,100.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 15 ชั้น จำนวน 1 ตู้	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ชั้น จำนวน 1 ตู้	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเลื่อน ด้าน หน้าเป็นกระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายรูปแบบดิจิตอล พร้อมเลนส์ และอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	13,600.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	12,600.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA	5,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	31,900.00	34,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED แบบNetwork จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED สีแบบNetwork จำนวน 1 เครื่อง (ขนาดกระดาษ A4)	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิดLED ขาวดำแบบNetwork จำนวน 1 เครื่อง (ขนาดกระดาษ A3)	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	29,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA จำนวน 4 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	23,600.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 3 ชุด	0.00	0.00	0.00	11,400.00	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	3,800.00	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	700
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	51,943.15	0.00	2,680.99	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	171,833.15	0.00	179,840.99	323,100.00		230,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุนทร	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	237,864.00	487,846.20	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,000.00	387,864.00	487,846.20	500,000.00		500,000
รวมงบลงทุน	205,833.15	387,864.00	667,687.19	823,100.00		730,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	5,344,136.55	5,446,181.20	5,871,452.69	7,286,900.00		8,952,100
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	72,401.07	0.00	263.20	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	226,046.26	239,804.63	326,454.84	380,000.00	31.58 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	298,447.33	239,804.63	326,718.04	400,000.00		520,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	259,709.48	287,303.21	194,023.73	270,000.00	11.11 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	393,683.75	414,920.58	184,900.09	450,000.00	11.11 %	500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	70,884.00	6,000.00	26,200.00	120,000.00	108.33 %	250,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	292,905.34	263,061.47	279,528.43	300,000.00	33.33 %	400,000
รวมค่าวัสดุ	1,017,182.57	971,285.26	684,652.25	1,140,000.00		1,450,000
รวมงบดำเนินงาน	1,315,629.90	1,211,089.89	1,011,370.29	1,540,000.00		1,970,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกติดเครนไฮดรอลิก พร้อมชุดกระเช้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,200,000
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องตัดไฟเบอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อกล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า จำนวน 1 ชุด	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อสายวัดระยะแบบมือถือ ขนาด 50.00 เมตร จำนวน 2 ชุด	1,700.01	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,700.01	30,000.00	0.00	0.00		3,212,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินบริเวณคลองท่า เรือ - เกาะแก้ว (หลังศาลเจ้าท่าเรือ) (ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	4,914,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินบริเวณคลอง บางสาด (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินริมคลองหลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน มาหนัก หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	4,116,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.ชอยบุญศรี หมู่ที่ 3	296,674.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมี ฝาปิดบริเวณจากชอยบางขามจรตสะพาน ลิ พอนบางกอก หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	1,578,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคูระบายน้ำ ชอยจิตรลดาภิรมย์ 1 หมู่ที่ 4	0.00	0.00	272,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคูระบายน้ำ ซอยอินทรีรักษา หมู่ที่ 8	0.00	383,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล็กมคสล.สำเร็จ รูปริมถนนบ้านดอน - บ้านใหญ่ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	4,450,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงฝาคูระบายน้ำบริเวณหน้า วัดศรีสุนทร หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	550,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	296,674.00	383,000.00	272,500.00	18,808,000.00		0
รวมงบลงทุน	298,374.01	413,000.00	272,500.00	18,808,000.00		3,212,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	63,033.70	2,070,553.13	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านมาหนัก หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	376,199.16	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสง สว่าง จากซอยโนคล้ำ - ไปจรดซอยตาพ่วง หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	249,934.13	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสง สว่าง ซอยกำนันสา หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	155,740.96	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสง สว่าง ซอยโกยสมบูรณ์ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	328,508.08	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสง สว่าง ซอยเงินผัน 1/3 (ซอยโกดัง) หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	83,638.26	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสงสว่าง ซอยจิตรลดาภิรมย์ ซอย 1 หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	45,778.29	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสงสว่าง ซอยจิตรลดาภิรมย์ ซอย 2 หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	40,843.72	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสงสว่าง ซอยจิรารัตน์อุทิศ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	184,697.84	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสงสว่าง ซอยทุ่งนาเคียน หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	39,881.04	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสงสว่าง ซอยเทพสุนทร หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	149,589.10	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสงสว่าง ซอยในคล้า 5 หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	354,643.26	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสงสว่าง ซอยบ่อสวนแตง ซอย 2 หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	58,671.74	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสงสว่าง ซอยบางโจ - บ้านยา ซอย 2 หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	212,979.54	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสงสว่าง ซอยบางโจนอก - บางโจใน หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	234,346.64	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสงสว่าง ซอยแป๊ะทอังกี่ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	204,945.02	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสงสว่าง ซอยแป๊ะนุ้ยหีด หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	111,457.09	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสงสว่าง ซอยพรหมศรี หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	103,953.98	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสงสว่าง ซอยแม่หลาด หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	138,792.05	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสงสว่าง ซอยร่มเกล้า - วัดมาหนัก หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	357,539.32	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสงสว่าง ซอยร่วมใจ 1 หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	30,695.20	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสงสว่าง ซอยร่วมใจ 7 หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	153,145.10	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสงสว่าง ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	104,381.60	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสงสว่าง ซอยวิบูลย์อุทิศ หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	101,193.32	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสงสว่าง ซอยวิหุการบิณ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	276,658.77	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสงสว่าง ซอยวิหุการบิณ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	87,174.61	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสงสว่าง ซอยศรีลิพอนเขต ซอย 3 หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	113,011.80	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสงสว่าง ซอยศิริ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	51,420.56	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสงสว่าง บริเวณหน้าหมู่บ้านสวนเนรมิต 3 จรดบ้านลิพอนใต้ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	105,316.89	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสงสว่าง บริเวณซอยดุสิต หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	82,864.28	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยบางขาม-ควนตาแทน หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	118,412.62	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสงสว่าง ซอยบ่อแร่ 3 หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	78,314.05	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง พร้อมแสงสว่าง ซอยโรงน้ำถึงซอยดุสิต หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	374,154.82	-100 %	0
โครงการย้ายระบบจำหน่ายแรงสูง และแรงต่ำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ บริเวณถนนบ้านยา - บ้านดอน (ปากซอยบริษัทตรี 24) หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	192,851.45	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	63,033.70	2,070,553.13	0.00	5,301,734.29		0
รวมงบเงินอุดหนุน	63,033.70	2,070,553.13	0.00	5,301,734.29		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,677,037.61	3,694,643.02	1,283,870.29	25,649,734.29		5,182,000
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 บริเวณสวนสาธารณะหนองน้ำในคล้า หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 บริเวณสวนสาธารณะหนองน้ำในคล้า หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	30,000.00		1,120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		1,220,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	200,000.00		200,000
รวมงานสวนสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	230,000.00		1,420,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	13,440.00	42,180.00	100,000.00	-60 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	13,440.00	42,180.00	100,000.00		40,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,303,613.20	6,234,746.80	8,460,895.02	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	9,330,000.00	-6.75 %	8,700,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ Big Cleaning Day	0.00	0.00	37,953.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการเก็บกวาดขยะถนนสายหลัก	0.00	0.00	729,000.00	820,000.00	34.15 %	1,100,000
โครงการคัดแยกขยะ	0.00	5,720.00	88,800.00	128,000.00	56.25 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย	0.00	134,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะ	5,094,114.00	5,345,490.00	6,019,445.00	7,430,000.00	7.67 %	8,000,000
โครงการปุยหมักชีวภาพ และน้ำหมักชีวภาพจากขยะในครัวเรือน	0.00	0.00	20,800.00	16,000.00	212.5 %	50,000
โครงการรรมทางสะอาดตา	0.00	0.00	1,017,000.00	1,195,000.00	25.52 %	1,500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	725,924.64	499,414.92	356,522.14	955,000.00	-47.64 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	13,123,651.84	12,220,071.72	16,730,415.16	19,924,000.00		20,100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,690.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	2,221.00	2,458.86	7,055.58	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	129,460.00	163,756.00	287,888.63	380,000.00	-21.05 %	300,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,170,940.76	1,485,620.23	1,999,448.06	2,300,000.00	0 %	2,300,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุอื่น	8,250.00	0.00	25,123.60	0.00	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	1,317,561.76	1,651,835.09	2,319,515.87	2,705,000.00		2,655,000
รวมงบดำเนินงาน	14,441,213.60	13,885,346.81	19,092,111.03	22,729,000.00		22,795,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน ยกเท 2 ชั้นจำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	-100 %	0
จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย	0.00	6,977,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รถดูตสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-100 %	0
รถบรรทุกขยะ 6 ล้อ แบบอัดท้าย ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,400,000
รถบรรทุกขยะ 6 ล้อ แบบอัดท้าย ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,600,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	797,752.29	1,372,320.53	720,768.04	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	-20 %	1,000,000
รวมค่าครุภัณฑ์	797,752.29	8,349,320.53	720,768.04	5,850,000.00		11,000,000
รวมงบลงทุน	797,752.29	8,349,320.53	720,768.04	5,850,000.00		11,000,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	15,238,965.89	22,234,667.34	19,812,879.07	28,579,000.00		33,795,000
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการระบบน้ำเสีย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	22,260,140.05	31,375,491.56	26,968,202.05	61,755,634.29		49,359,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคนไทยใจอาสา	0.00	27,400.00	28,900.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	19,339.00	17,315.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและ ทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการและสมาชิก กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต	0.00	0.00	337,880.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ องค์กรกลุ่มสตรีระดับหมู่บ้าน/ตำบล	16,925.00	14,891.00	0.00	9,150.00	-100 %	0
โครงการจัดอบรมสัมมนาเพื่อประสิทธิภาพ องค์กรกลุ่มสตรีระดับหมู่บ้าน/ตำบล	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพองค์กรกลุ่มสตรีระดับหมู่ บ้าน/ตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการตา-ยายสอนหลานสืบสาน วัฒนธรรมไทย	5,043.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานตามรอยพ่อเพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	984,526.00	662,070.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง	0.00	1,146,476.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	0.00	0.00	651,490.00	708,600.00	139.91 %	1,700,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	387,110.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	171,050.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	967,800.00	703,450.00	141.67 %	1,700,000
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพทุกอาชีพแก่สตรีและประชาชนทั่วไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	30,350.00	18,925.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	16,600.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมอาชีพทุกอาชีพแก่ประชาชนในตำบล	0.00	0.00	0.00	16,670.00	79.96 %	30,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,161.50	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพทุกอาชีพแก่ประชาชนในตำบล	0.00	0.00	17,045.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้าน	0.00	0.00	0.00	340,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ	13,707.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	15,971.50	0.00	0 %	0
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	257,075.00	2,598,667.00	2,722,171.50	1,824,631.50		4,040,000
รวมงบดำเนินงาน	257,075.00	2,598,667.00	2,722,171.50	1,824,631.50		4,040,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	257,075.00	2,598,667.00	2,722,171.50	1,824,631.50		4,040,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	257,075.00	2,598,667.00	2,722,171.50	1,824,631.50		4,040,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬา เทสบอลตำบลศรีสุนทรสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬาตะกร้อประจำปี 2563 (ศรีสุนทรคัพ ครั้งที่ 8)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬาตะกร้อประจำปี ศรีสุนทรคัพ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาตะกร้อศรีสุนทรคัพประจำปี	0.00	0.00	81,257.10	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันตะกร้อประจำปี เทสบอลตำบลศรีสุนทรคัพ	0.00	87,946.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันตะกร้อประจำปี เทสบอลตำบลศรีสุนทรคัพ	91,519.10	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันฟุตซอลประจำปีเทศบาลตำบลศรีสุนทร	0.00	102,996.80	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันฟุตซอลประจำปี 2563 (เทศบาลตำบลศรีสุนทรคัพ ครั้งที่ 5)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการแข่งขันฟุตซอลประจำปีเทศบาลตำบลศรีสุนทร	94,674.80	0.00	87,515.80	142,973.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันฟุตบอลประจำปี 2563 (เทศบาลตำบลศรีสุนทรคัพ ครั้งที่ 9)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการแข่งขันฟุตบอลประจำปี เทศบาล ตำบลศรีสุนทร	299,899.75	273,112.15	273,456.65	257,800.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันศรีสุนทรมินิมาราธอน	193,808.60	238,582.00	195,895.00	263,000.00	14.07 %	300,000
โครงการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ต่าง ๆ	0.00	0.00	54,085.60	27,027.00	159 %	70,000
โครงการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ต่างๆ	54,128.30	45,091.90	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาคีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต	0.00	120,984.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาคีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2559	133,488.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อ สุขภาพสำหรับเด็กและ เยาวชนในตำบลศรีสุนทร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	867,518.55	868,712.85	692,210.15	790,800.00		1,075,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	25,000.00		25,000
รวมงบดำเนินงาน	867,518.55	868,712.85	692,210.15	815,800.00		1,100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	10,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	867,518.55	868,712.85	692,210.15	825,800.00		1,100,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	170.00	9,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา	0.00	30,340.00	32,576.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	1,237,424.42	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีลอยกระทง ประจำปี๒๕๕๙	0.00	20,928.60	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี - ท้าวศรีสุนทร	0.00	0.00	87,120.35	100,000.00	50 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดงานสตูดิโอหัวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร	115,903.55	94,148.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในงานประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2562 (จัดรถตกแต่งด้วยผักผลไม้ จำนวน 1 คัน)	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีการถือศีลกินผัก	96,433.00	7,036.00	3,750.00	17,800.00	12.36 %	20,000
โครงการส่งเสริมประเพณีการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน	103,000.00	92,681.00	93,577.00	82,000.00	82.93 %	150,000
โครงการส่งเสริมประเพณีงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย	341,750.00	305,660.00	289,976.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	19,694.00	28,593.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	437,000.00	14.42 %	500,000
โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยการจัดกิจกรรมสวดกลางบ้าน	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมศึกษาดูงานด้านศาสนาและเข้าร่วมงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	387,000.00	3.36 %	400,000
โครงการอบรมจริยธรรมคุณธรรมแก่เยาวชนประชาชน	130,014.00	145,644.00	149,816.00	80,000.00	0 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมให้ความรู้ภูมิปัญญาและ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นสำหรับเยาวชนใน เขตเทศบาลตำบลศรีสุนทร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ศาสนาอิสลามสำหรับเยาวชนใน เขตเทศบาลตำบลศรีสุนทร	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,900 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,074,218.97	725,200.60	665,815.35	1,274,800.00		1,410,000
รวมงบดำเนินงาน	2,074,218.97	725,200.60	665,815.35	1,274,800.00		1,410,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	2,074,218.97	725,200.60	665,815.35	1,274,800.00		1,410,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,941,737.52	1,593,913.45	1,358,025.50	2,100,600.00		2,510,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างรั้ว ตลาดสดเทศบาล หมู่ ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,080,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างรั้วด้านข้างสำนักงาน เทศบาลตำบลศรีสุนทร หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	560,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน คลองวังห้อย หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	170,000
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมี ฝาปิด ซอยนาโพธิ์ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,600,000
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมี ฝาปิด ซอยบางเหนียวตัว 1 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,653,900
โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมคูระบาย น้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยในบ้าน หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,230,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยซีเลื้อย 2 หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,600,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยดูลชาติ-โรงน้ำ หมู่ ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,400,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยในคล้า 5 หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,282,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยแม่ละมุน หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยร่วมใจ 6 (จิรารัตน์ อุทิศ) หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยหลักเมือง 2/1 หมู่ ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	190,000
โครงการก่อสร้างวางท่อคสล.พร้อมบ่อพัก ซอยบ้านยา - คลองยา หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,277,000
โครงการขยายผิวจราจรพร้อมก่อสร้างคูระ บายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยตรี 24 หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	860,000
โครงการคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบ่อแร่ 3 หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	900,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		21,952,900
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		21,952,900
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	0.00		22,252,900
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	0.00		22,252,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	70,560.00	41,580.00	0.00	200,000.00	-50 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	70,560.00	41,580.00	0.00	200,000.00		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	55,716.45	95,981.98	96,282.52	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	80,000.00	62.5 %	130,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	45,036.30	65,580.30	168,333.55	200,000.00	100 %	400,000
รวมค่าใช้สอย	100,752.75	161,562.28	264,616.07	280,000.00		530,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	595,643.10	373,784.84	498,578.99	720,000.00	-30.56 %	500,000
รวมค่าวัสดุ	595,643.10	373,784.84	498,578.99	720,000.00		500,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,343,684.16	1,333,398.71	1,457,388.56	1,500,000.00	20 %	1,800,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	13,482.00	13,482.00	13,482.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,357,166.16	1,346,880.71	1,470,870.56	1,520,000.00		1,820,000
รวมงบดำเนินงาน	2,124,122.01	1,923,807.83	2,234,065.62	2,720,000.00		2,950,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ปั้มน้ำ พร้อมมอเตอร์ และอุปกรณ์ ขนาด 40 แรงม้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ปั้มน้ำสูบน้ำดิบ ขนาด 3"และมอเตอร์ขนาด 15 HP (ไม่รวมค่าติดตั้ง) จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
ปั้มน้ำสูบน้ำดิบ ขนาด 3"และมอเตอร์ขนาด 15 HP พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง(รวมค่าติดตั้ง) จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ปั้มน้ำไฮดรอลิกสูบน้ำ แบบไฮดรอลิก พร้อมแท่นเหล็ก และอุปกรณ์ติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	57,111.79	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	57,111.79	0.00	0.00	410,000.00		530,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	213,465.00	16,050.00	32,100.00	350,000.00	-57.14 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	213,465.00	16,050.00	32,100.00	350,000.00		150,000
รวมงบลงทุน	270,576.79	16,050.00	32,100.00	760,000.00		680,000
รวมงานกิจการประปา	2,394,698.80	1,939,857.83	2,266,165.62	3,480,000.00		3,630,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	2,394,698.80	1,939,857.83	2,266,165.62	3,480,000.00		3,630,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	638,762.00	693,294.00	728,615.00	919,258.00	-4.17 %	880,944

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	30,118.00	32.81 %	40,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	14,464,200.00	15,652,000.00	17,562,800.00	11.6 %	19,600,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	2,883,200.00	3,085,600.00	3,301,600.00	45.38 %	4,800,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	63,500.00	78,000.00	83,000.00	100,000.00	0 %	100,000
สำรองจ่าย	21,400.00	300,693.00	1,229,383.00	635,208.69	311.36 %	2,613,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	801,795.00	830,639.35	839,926.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	208,168.00	26.12 %	262,534
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลศรีสุพรรณ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561	0.00	0.00	0.00	1,882.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลศรีสุพรรณ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลศรีสุพรรณ	0.00	0.00	0.00	650,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงเครื่องหมายจราจรและป้ายจราจร	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	2,099,794.56	2,223,300.00	2,840,800.00	2,479,900.00	23.72 %	3,068,230
รวมงบกลาง	3,625,251.56	21,473,326.35	24,459,324.00	26,238,934.69		31,714,708
รวมงบกลาง	3,625,251.56	21,473,326.35	24,459,324.00	26,238,934.69		31,714,708
รวมงบกลาง	3,625,251.56	21,473,326.35	24,459,324.00	26,238,934.69		31,714,708

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมแผนงานงบกลาง	3,625,251.56	21,473,326.35	24,459,324.00	26,238,934.69		31,714,708
รวมทุกแผนงาน	77,069,096.98	107,735,839.67	105,073,505.05	163,000,000.00		190,000,000