

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

ខណ្ឌភ្នំពេញ ២០២២

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

នៃ

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ



รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,511,263.36	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	87,979.83	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	343,759.01	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
ภาษีป้าย	1,155,832.00	1,174,304.00	900,000.00	11.11 %	1,000,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	18,900.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
	รวมหมวดภาษีอากร	4,773,975.19	1,518,063.01	1,900,000.00	2,000,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	3,947.90	3,724.80	6,000.00	-16.67 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขานุญาต	727,440.00	705,030.00	720,000.00	-1.39 %	710,000.00
ค่าธรรมเนียมเบ็ด โปรย คิดตั้งผ่านประกาศหรือผ่านปลิว เพื่อการโฆษณา	7,570.00	1,330.00	1,000.00	200.00 %	3,000.00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	2,760.00	2,600.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	8,835.30	6,063.30	5,000.00	20.00 %	6,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,490.00	1,910.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	50.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	36,450.00	46,125.00	30,000.00	33.33 %	40,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	21,020.00	50,687.21	10,000.00	400.00 %	50,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	83,500.00	82,900.00	90,000.00	-5.56 %	85,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	53,680.00	48,520.00	45,000.00	11.11 %	50,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	500.00	500.00	2,000.00	-75.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00 %	5,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,120.00	1,130.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	275.00	155.00	500.00	100.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-80.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	28,350.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	5,670.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	994,158.20	961,175.31	928,500.00		965,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
ดอกเบี้ย	488,596.73	473,187.71	500,000.00	0.00 %		500,000.00	
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	0.00	0.00	500.00	0.00 %		500.00	
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	488,596.73	473,187.71	500,500.00			500,500.00	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์							
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานอนุบาล	1,214,893.20	1,407,666.06	1,400,000.00	0.00 %		1,400,000.00	
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	1,214,893.20	1,407,666.06	1,400,000.00			1,400,000.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
เงินที่มีผู้อุทิศให้	47,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00 %		60,000.00	
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	2,500.00	5,000.00	-40.00 %		3,000.00	
ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	3,780.00	0.00	0.00	0.00 %		0.00	
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	100.00 %		30,000.00	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	6,060.00	10,040.00	10,000.00	0.00 %		10,000.00	
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	56,840.00	72,540.00	75,000.00			103,000.00	
หมวดรายได้จากทุน							
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	3,300.00	11,200.00	10,000.00	0.00 %		10,000.00	
รวมหมวดรายได้จากทุน	3,300.00	11,200.00	10,000.00			10,000.00	

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	759,833.96	782,628.98	816,142.00	2.5 %	836,550
ค่าชำระดอกเบี้ย	200,968.71	178,173.69	144,668.00	-24.99 %	108,510
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	233,261.00	204,364.00	234,000.00	-1.71 %	230,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,713.00	8,600.00	9,167.00	-1.82 %	9,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,503,400.00	7,793,300.00	8,175,200.00	4.45 %	8,539,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,401,600.00	1,448,000.00	1,480,000.00	-2.54 %	1,442,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	84,000.00	78,000.00	84,000.00	-7.14 %	78,000
เงินสำรองจ่าย	56,380.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000

คำบำรุงสิ้นปีขาดเทศบาล	53,520.69	55,039.25	55,630.00	-16.03 %	46,710
สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-50 %	50,000
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	112,207.50	113,085.00	115,000.00	-4.35 %	110,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	888,750
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	636,480
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	629,250.00	617,470.00	922,260.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชค.บ.)	11,052.00	11,052.00	11,100.00	-100 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	323,342.40	892,380.00	323,340.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ	113,880.00	0.00	63,030.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
รวมงบกลาง	11,622,409.26	12,312,092.92	12,613,537.00		13,068,600
รวมงบกลาง	11,622,409.26	12,312,092.92	12,613,537.00		13,068,600
รวมงบกลาง	11,622,409.26	12,312,092.92	12,613,537.00		13,068,600
รวมแผนงานงบกลาง	11,622,409.26	12,312,092.92	12,613,537.00		13,068,600
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					

งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	352,760.00	105.74 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	0.00	100,000.00	80 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	0.00	100,000.00	80 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	107,360.00	93.14 %	207,360
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,373,760.00	1,313,280.00	1,227,740.00	26.67 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,373,760.00	1,313,280.00	1,887,860.00		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,185,630.32	3,175,350.00	3,780,173.00	2.44 %	3,872,360
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	138,000.00	138,000.00	138,000.00	30.43 %	180,000
เงินประจำตำแหน่ง	186,048.39	166,500.00	198,000.00	-30.3 %	138,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	271,260.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	569,760.00	587,880.00	612,810.00	3.29 %	632,990
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	40,920.00	30,600.00	17,770.00	-32.47 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,391,618.71	4,098,330.00	4,746,753.00		4,835,350
รวมงบบุคลากร	5,765,378.71	5,411,610.00	6,634,613.00		7,683,670
งบดำเนินงาน					

ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	1,500.00	372,000.00	-97.31 %	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	6,250.00	5,687.50	12,000.00	-16.67 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,520.00	0.00	2,000.00	50 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	210,774.18	233,500.00	285,000.00	-3.51 %	275,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,500.00	12,600.00	20,600.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	12,600
รวมค่าตอบแทน	232,044.18	253,287.50	691,600.00		335,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	337,726.86	401,712.51	386,000.00	-5.44 %	365,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	40,499.00	20,829.00	40,000.00	-25 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	224,977.50	68,688.00	60,000.00	-50 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	207,223.50	-95.17 %	10,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	4,000.00	2,000.00	4,000.00	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล/วันท้องถิ่น	12,700.00	2,296.00	0.00	100 %	5,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	13,503.00	4,935.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน	28,960.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	56,058.00	0.00	90,000.00	-44.44 %	50,000
โครงการรื้อยใจรักษ์	0.00	0.00	27,900.00	-92.83 %	2,000
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือประชาชน	31,685.18	0.00	0.00	0 %	0
โครงการให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน	12,000.00	13,400.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	62,180.86	43,980.00	120,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	824,290.40	557,840.51	970,123.50		546,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	51,673.90	41,280.85	90,300.00	-66.78 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,080.00	6,805.00	9,000.00	-44.44 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	25,223.58	29,505.40	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	6,359.00	3,685.00	7,000.00	42.86 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,127.00	2,300.00	39,600.00	-49.49 %	20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	411,211.50	315,042.90	370,000.00	-18.92 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	1,850.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,120.00	13,840.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	520,794.98	414,309.15	577,900.00		417,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	768,093.80	706,458.25	770,000.00	-2.6 %	750,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	108,841.20	123,868.54	170,000.00	-41.18 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	27,468.78	27,023.22	50,000.00	-20 %	40,000
ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	20,021.00	30,938.60	40,000.00	-12.5 %	35,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	123,007.20	119,951.28	120,000.00	0 %	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,047,431.98	1,008,239.89	1,150,000.00		1,045,000
รวมงบดำเนินงาน	2,624,561.54	2,233,677.05	3,389,623.50		2,343,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้บุหนังพนักพิงสูง	0.00	0.00	6,400.00	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	14,300.00	0.00	0 %	0
เครื่องทำน้ำเย็น (ตู้กดน้ำดื่ม)	0.00	0.00	4,990.00	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	5,900.00	-100 %	0

โต๊ะหน้ากระจก	0.00	0.00	2,200.00	-100 %	0
โทรทัศน์ตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	2,086.50	-100 %	0
พัดลมตั้งพื้น	0.00	0.00	3,780.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมติดตั้งหมึก จำนวน 1 เครื่อง	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
เครื่องถั่วงาไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	2,200.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	20,800.00	47,356.50		0
รวมงบลงทุน	0.00	20,800.00	47,356.50		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชน	0.00	32,000.00	32,000.00	0 %	32,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP งานกาชาดและงานอุทยานาเวียงใหม่	5,000.00	5,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ใน งานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่	5,000.00	5,000.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0

โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีท้องถิ่น	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานอุทยานและงาน OTOP ของตีเมืองเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานอุทยานและงาน OTOP ของตีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2564	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ปี2562	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนงานรัฐพิธี	7,000.00	1,481.53	7,000.00	-100 %		0
โครงการสนับสนุนมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่	0.00	27,000.00	0.00	100 %		27,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน						
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสืบสานชาติพันธุ์ตำนานศิลป ถิ่นสืบป่าทอง	5,000.00	0.00	0.00	0 %		0

เงินทุนในกลุ่มผู้สูงอายุ	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	57,000.00	80,481.53	54,000.00		69,000
รวมงบเงินอุดหนุน	57,000.00	80,481.53	54,000.00		69,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,446,940.25	7,746,568.58	10,125,593.00		10,096,270
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,027,196.60	2,144,220.00	2,495,200.00	-2.62 %	2,429,820
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	103,200.00	-17.44 %	85,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	273,480.00	288,960.00	306,200.00	6.65 %	326,550
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	332,520.00	388,200.00	400,000.00	2.5 %	410,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	37,180.00	36,780.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,688,376.60	2,876,160.00	3,407,800.00		3,354,770
รวมงบบุคลากร	2,688,376.60	2,876,160.00	3,407,800.00		3,354,770
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,450.00	130,300.00	189,000.00	-52.91 %	89,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,740.00	53,150.00	50,000.00	-40 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	49,790.32	60,000.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,000.00	14,100.00	40,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	91,980.32	257,550.00	339,000.00		209,000
ค่าใช้จ่าย					
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	163,097.40	112,224.70	130,000.00	0 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	102,939.60	60,679.00	50,000.00	-80 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เรื่องภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	420.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการบรรยายเวลาในบริการประชาชน	8,400.00	6,300.00	0.00	100 %	10,000
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	0.00	0.00	50,000.00	-60 %	20,000

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,020.00	8,360.00	20,000.00	1,875 %	395,000
รวมค่าใช้สอย	286,457.00	187,983.70	270,000.00		590,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	68,887.00	29,711.70	80,000.00	-37.5 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,635.00	770.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุก่อสร้าง	780.00	450.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,010.00	24,270.00	25,000.00	-20 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	107,312.00	55,201.70	122,000.00		87,000
รวมงบดำเนินงาน	485,749.32	500,735.40	731,000.00		886,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ multifunction แบบชนิดหมึก	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,300.00	11,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	4,300.00	11,000.00	0.00		0

รวมงานบริหารงานคลัง	3,178,425.92	3,387,895.40	4,138,800.00		4,240,770
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,625,366.17	11,134,463.98	14,264,393.00		14,337,040
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	272,099.02	285,360.00	308,640.00	4.54 %	322,660
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	273,480.00	286,740.00	303,120.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	775,800.00	796,800.00	820,120.00	2.77 %	842,870
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	81,780.00	76,500.00	70,960.00	7.05 %	75,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,403,159.02	1,445,400.00	1,502,840.00		1,241,490
รวมงบบุคลากร	1,403,159.02	1,445,400.00	1,502,840.00		1,241,490
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,800.00	13,600.00	13,600.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	13,600
รวมค่าตอบแทน	6,800.00	13,600.00	23,600.00		13,600

ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,960.00	6,720.00	20,000.00	-65 %	7,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	12,960.00	6,720.00	20,000.00		19,000
รวมงบดำเนินงาน	19,760.00	20,320.00	43,600.00		32,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,422,919.02	1,465,720.00	1,546,440.00		1,274,090
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	185,500.00	194,700.00	250,000.00	40 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลลำปำตอง	0.00	37,706.90	15,000.00	-33.33 %	10,000
โครงการให้ความรู้ประชาชนเสริมพื้นที่การป้องกันและลดอุบัติเหตุ	11,800.00	0.00	15,000.00	-100 %	0

โครงการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	13,855.00	14,800.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
ฝึกอบรมวิทยากรปฏิบัติงานของพนักงานดับเพลิง	14,970.00	12,640.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	46,775.00	67,775.00	70,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	272,900.00	327,621.90	380,000.00		380,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,500.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	13,128.00	0.00	35,000.00	-71.43 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	75,100.00	7,900.00	40,000.00	25 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	13,500.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	9,737.00	9,600.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0.00	2,180.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	100,465.00	33,180.00	115,000.00		105,000
รวมงบดำเนินงาน	373,365.00	360,801.90	495,000.00		485,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
รถเข็น (พ่วง)	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000

คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมคำครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		17,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		17,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	373,365.00	360,801.90	495,000.00		502,000
รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน	1,796,284.02	1,826,521.90	2,041,440.00		1,776,090
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	681,000.00	719,400.00	771,560.00	5.2 %	811,680
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	148,200.00	154,920.00	162,130.00	4.42 %	169,290
เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	11,220.00	4,500.00	12,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	840,420.00	878,820.00	945,690.00		1,022,970
รวมงบบุคลากร	840,420.00	878,820.00	945,690.00		1,022,970
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	48,751.62	62,400.00	132,000.00	-24.24 %	100,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,400.00	6,400.00	37,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	37,000
รวมค่าตอบแทน	57,151.62	68,800.00	169,000.00		137,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	316,561.50	345,702.70	350,000.00	0 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	32,244.35	51,161.00	40,000.00	-87.5 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,900.00	18,780.00	61,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	353,705.85	415,643.70	451,000.00		360,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	24,000.00	480.00	14,000.00	-28.57 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,396.00	0.00	0.00	100 %	2,506,390
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,880,870.80	2,119,860.94	2,454,660.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,130.00	3,380.00	10,000.00	-40 %	6,000

	รวมค่าวัสดุ	1,917,396.80	2,123,720.94	2,480,660.00		2,524,390
	รวมงบดำเนินงาน	2,328,254.27	2,608,164.64	3,100,660.00		3,021,390
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกายชุมชนบ้านฟ้าป่าไม้	0.00	0.00	194,200.00	-100 %	0	
เครื่องออกกำลังกายชุมชนหลังอำเภอ	0.00	289,700.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	289,700.00	194,200.00		0	
รวมงบลงทุน	0.00	289,700.00	194,200.00		0	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	10,000.00	10,000.00	-50 %	5,000	
อุดหนุนโรงเรียนวัดช้างกระดาศ ตามโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคเหนือ	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
อุดหนุนโรงเรียนวัดช้างกระดาศ ตามโครงการอาหารกลางวัน	252,000.00	192,000.00	152,000.00	-14.34 %	130,200	
อุดหนุนโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ตามโครงการส่งเสริมการเล่นดนตรีไทย (กลองสะบัดชัย)	0.00	21,000.00	15,000.00	-66.67 %	5,000	

อุดหนุนโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ตามโครงการอาหารกลางวัน	4,656,000.00	4,812,000.00	4,972,000.00	7.87 %	5,363,400
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการงานสืบสานชาติพันธุ์ ตำนานศิลป์ ถิ่นสันป่าตอง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นสร้างภูมิคุ้มกันในมิติวัฒนธรรม	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการสืบสานชาติพันธุ์ตำนานศิลป์ ถิ่นสันป่าตอง	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
อุดหนุนวัดกลางทุ่ง โครงการสร้างพระธาตุเจดีย์	5,000.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
อุดหนุนวัดช้างกระดาศ โครงการสร้างพระธาตุ	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-100 %	0
อุดหนุนวัดร่องส้าน โครงการบูรพพาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	10,000.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
อุดหนุนวัดร่องส้าน โครงการเยาวชนไม่ห่างไกลวัด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	10,000.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
อุดหนุนวัดร่องส้าน โครงการสร้างพระอุโบสถ	5,000.00	0.00	5,000.00	-100 %	0

อุดหนุนวัดศรีอรุณ โครงการอบรมจริยธรรมและ สร้างเจตีย์	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-100 %	0
อุดหนุนวัดสันคะยอม โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	10,000.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
อุดหนุนวัดสันคะยอม โครงการปฏิบัติธรรม ประจำปี	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนวัดสันป่าตอง โครงการตั้งธรรมหลวง (เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก)	5,000.00	5,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนวัดสันป่าตอง โครงการประเพณีสร้าง พระธาตุเจดีย์	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา					
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(วัดสัน คะยอม)	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม ราชกุมารี (วัดร้องสำวัน)	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการประเพณีสร้างพระธาตุเจดีย์ วัดสันป่า ตอง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการเยาวชนไม่ห่างไกลวัด ฯ วัดร้องสำวัน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการสร้างพระธาตุ วัดกลางสูง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการสร้างพระธาตุวัดช้างกระดาศ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

โครงการสร้างพระอุโบสถ วัดร่องสำราญ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม วัดสันตะยอม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการอบรมจริยธรรมและสร้างเจตีย์ วัดศรีอรุณ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	4,988,000.00	5,055,000.00	5,224,000.00		5,558,600
รวมงบเงินอุดหนุน	4,988,000.00	5,055,000.00	5,224,000.00		5,558,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	8,156,674.27	8,831,684.64	9,464,550.00		9,602,960
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	267,960.00	284,040.00	125,455.00	139.13 %	300,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	17,500.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	92,082.30	116,760.00	123,360.00	4.41 %	128,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,661.85	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	378,704.15	442,300.00	314,815.00		494,800
รวมงบบุคลากร	378,704.15	442,300.00	314,815.00		494,800
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,330.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างอนุบาลวัยใส	5,155.00	0.00	25,000.00	-40 %	15,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	82,606.00	72,150.00	56,050.00	211.12 %	174,380
รวมค่าใช้จ่าย	98,091.00	72,150.00	111,050.00		209,380
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,830.00	8,350.00	15,000.00	320 %	63,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	52,700.64	39,919.68	45,000.00	-100 %	0
ค่าอาหารกลางวันแก่นักเรียน	138,840.00	112,800.00	112,700.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0.00	6,300.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,320.00	1,200.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	7,200.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	207,890.64	168,569.68	215,700.00		96,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	100 %	7,600

รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		53,600
รวมงบดำเนินงาน	305,981.64	240,719.68	326,750.00		358,980
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เล้าท์เตอร์สแตนด์/ชิงค์สแตนด์ 2 หลุม	0.00	0.00	46,545.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	46,545.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	46,545.00		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	684,685.79	683,019.68	688,110.00		853,780
รวมแผนงานการศึกษา	8,841,360.06	9,514,704.32	10,152,660.00		10,456,740
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,327,440.00	1,181,945.00	1,866,120.00	-32.13 %	1,266,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	79,200.00	77,200.00	79,200.00	7.58 %	85,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	85,200.00	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	371,520.00	463,760.00	473,600.00	-19.02 %	383,520

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	27,900.00	40,000.00	48,000.00	-50 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,873,260.00	1,830,105.00	2,552,120.00		1,844,400
รวมงบบุคลากร	1,873,260.00	1,830,105.00	2,552,120.00		1,844,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	3,000.00	3,900 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	120,186.00	113,700.00	72,000.00	38.89 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	145,186.00	138,700.00	105,000.00		250,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	563,621.60	525,539.70	782,950.00	58.49 %	1,240,880
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดเชยค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	48,620.00	21,878.00	40,000.00	-75 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	41,280.00	45,153.00	48,850.00	2.35 %	50,000
โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการขยะ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	3,750.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อ	19,600.00	16,168.00	30,000.00	66.67 %	50,000
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	25,644.00	0.00	50,000.00	-20 %	40,000
โครงการรณรงค์จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	5,000.00	50,000.00	-20 %	40,000
โครงการสุขาภิบาลอาหาร	31,530.00	0.00	35,000.00	-14.29 %	30,000
โครงการอบรมและส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก(อถล.)	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของเครือข่ายแกนนำสุขภาพ	99,990.00	46,290.00	30,000.00	-50 %	15,000
คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,299.00	39,896.00	123,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	852,334.60	699,924.70	1,277,800.00		1,513,880
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	24,980.00	24,655.00	20,000.00	0 %	20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	1,822.00	19,000.00	-78.95 %	4,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,364.00	14,828.00	25,000.00	-20 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	21,990.85	7,011.60	20,000.00	-75 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	30,000.00	89,811.10	90,000.00	0 %	90,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,300.00	750.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,950.00	23,050.00	25,000.00	-60 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	123,584.85	161,927.70	240,000.00		170,000
รวมงบดำเนินงาน	1,121,105.45	1,000,552.40	1,622,800.00		1,933,880
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)	0.00	0.00	117,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บแฟ้ม 2 บานเปิด	0.00	0.00	11,700.00	-100 %	0
ตู้เก็บแฟ้ม 3 บานเปิด	0.00	0.00	5,800.00	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจกขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	3,400.00	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนทึบขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	6,600.00	-100 %	0

ตู้ล็อกเกอร์ 6 ประตู	0.00	0.00	6,700.00	-100 %	0
พัดลมใบจริงติดเพดานขนาด 18 นิ้ว	15,750.00	0.00	0.00	0 %	0
ครูภูมิวิทย์วิทยาสตรหรือการแพทย์					
เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ	0.00	0.00	97,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	15,750.00	0.00	248,200.00		0
รวมงบลงทุน	15,750.00	0.00	248,200.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนข้างกระดาด	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน					
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนข้างกระดาดตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนต้นผึ้ง-สันติะยอมโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนต้นผึ้ง-สันติะยอมตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านพักป่าไม้โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านพักป่าไม้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านไร่ โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านไร่ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านห้วยอนาคคีโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านห้วยอนาคคีตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนป่าลาน โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนป่าลานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนมะจำโรง โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนมะจำโรงตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนสี่เปาตองโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนสี่เปาตองตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนหลังตลาดโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนหลังตลาดตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนหลังอำเภอโครงการพัฒนาระบบสุขภาพภายในชุมชน	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนหลังอำเภอตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	200,000.00	200,000.00	200,000.00		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	200,000.00	200,000.00	200,000.00		200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,210,115.45	3,030,657.40	4,623,120.00		3,978,280
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,210,115.45	3,030,657.40	4,623,120.00		3,978,280
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00		10,000

รวมแผนงานถึงคนลงทะเบียน		0.00	0.00	0.00		10,000
แผนงานและชุมชน						
งานไฟฟ้าและประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		232,680.00	249,300.00	276,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		277,920.00	291,180.00	312,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		108,000.00	108,000.00	108,000.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		12,000.00	12,000.00	12,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		630,600.00	660,480.00	708,000.00		0
รวมงบบุคลากร		630,600.00	660,480.00	708,000.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		1,200.00	1,200.00	14,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		2,200.00	4,400.00	38,700.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน		3,400.00	5,600.00	52,700.00		0
ค่าใช้สอย						

คำบ้ำรุงรักษาและซ่อมแซม	58,005.80	17,778.00	80,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	58,005.80	17,778.00	80,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	109,200.00	124,095.00	200,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,890.00	4,940.00	3,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	114,090.00	129,035.00	203,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	175,495.80	152,413.00	335,700.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า	0.00	12,980.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมกล้อง CCTV จำนวน 8 จุด ควบคุมภายในบริเวณเทศบาล	0.00	0.00	310,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	12,980.00	310,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	12,980.00	310,000.00		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	806,095.80	825,873.00	1,353,700.00		0
งานส่วนสาธารณะ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	170,880.00	176,880.00	187,000.00	5.35 %	197,000

	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	170,880.00	176,880.00	187,000.00		197,000
	รวมงบบุคลากร	170,880.00	176,880.00	187,000.00		197,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	488,000.00	534,710.00	576,000.00	0 %		576,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,103.90	38,544.20	60,000.00	-100 %		0
รวมค่าใช้จ่าย	497,103.90	573,254.20	636,000.00			576,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	2,850.00	5,000.00	0 %		5,000
วัสดุการเกษตร	83,000.00	35,600.00	140,000.00	-64.29 %		50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,940.00	3,000.00	5,000.00	-40 %		3,000
วัสดุอื่น	2,800.00	0.00	3,000.00	0 %		3,000
รวมค่าวัสดุ	88,740.00	41,450.00	153,000.00			61,000
รวมงบดำเนินงาน	585,843.90	614,704.20	799,000.00			647,000
งบลงทุน						

ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบชนิดหมึก	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	7,500.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	7,500.00		0
รวมงานส่วนสาธารณะ	756,723.90	791,584.20	993,500.00		844,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	738,720.00	756,360.00	668,610.00	-62.29 %	252,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	15,127.20	25,160.00	-12.16 %	22,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	682,920.00	797,400.00	804,400.00	-0.12 %	803,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	76,500.00	82,020.00	75,740.00	111.28 %	160,020
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,498,140.00	1,650,907.20	1,573,910.00		1,237,640
รวมงบบุคลากร	1,498,140.00	1,650,907.20	1,573,910.00		1,237,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	103,920.00	124,740.00	140,000.00	-3.57 %	135,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,900.00	4,200.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	119,820.00	128,940.00	145,000.00		135,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,698,385.50	1,686,163.50	2,020,000.00	-0.99 %	2,000,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	69,465.44	89,820.56	140,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	1,767,850.94	1,775,984.06	2,160,000.00		2,000,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,534.00	35,000.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	57,148.00	6,470.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	909.50	1,904.60	4,000.00	0 %	4,000
วัสดุการเกษตร	20,120.00	16,686.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	25,880.00	29,800.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	1,900.00	4,000.00	0 %	4,000
รวมค่าวัสดุ	153,591.50	91,760.60	198,000.00		128,000
รวมงบดำเนินงาน	2,041,262.44	1,996,684.66	2,503,000.00		2,263,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					

เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	0.00	0.00	28,500.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	28,500.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	28,500.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	3,539,402.44	3,647,591.86	4,105,410.00		3,500,640
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	5,102,222.14	5,265,049.06	6,452,610.00		4,344,640
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	486,913.55	234,440.00	447,920.00	31.35 %	588,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	486,913.55	234,440.00	447,920.00		588,360
รวมงบบุคลากร	486,913.55	234,440.00	447,920.00		588,360
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000.00	2,100.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,000.00	2,100.00	0.00		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	88,000.00	96,000.00	96,000.00	0 %	96,000
รวมค่าใช้จ่าย	88,000.00	96,000.00	96,000.00		96,000
รวมงบดำเนินงาน	92,000.00	98,100.00	96,000.00		96,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
พัสดุติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	6,690.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้แช่น้ำดื่ม จำนวน 1 เครื่อง	0.00	4,990.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบสีเคมีพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก	1,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	8,090.00	4,990.00	26,300.00		0
รวมงบลงทุน	8,090.00	4,990.00	26,300.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างเสริมและพัฒนาชุมชน	587,003.55	337,530.00	570,220.00		684,360
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					

ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และทัศนศึกษาในงานให้กับผู้นำชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000	
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	25,520.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000	
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน	720.00	0.00	0.00	0 %	0	
ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และทัศนศึกษาในงานให้กับผู้นำชุมชน	130,791.00	0.00	0.00	0 %	0	
พัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี	10,233.00	10,476.00	20,000.00	-100 %	0	
สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0	
ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	48,890.44	25,375.00	13,700.00	-100 %	0	

ส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	30,000.00	24,400.00	20,000.00	-100 %	0
สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตำบลสันป่าตอง	3,970.00	3,600.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	250,124.44	63,851.00	78,700.00		125,000
รวมงบดำเนินงาน	250,124.44	63,851.00	78,700.00		125,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	250,124.44	63,851.00	78,700.00		125,000
รวมแผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	837,127.99	401,381.00	648,920.00		809,360
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ	11,500.00	0.00	60,000.00	-66.67 %	20,000
โครงการจัดงานวันเด็ก	66,302.50	64,318.50	0.00	100 %	30,000
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน	3,800.00	15,060.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
โครงการส่งเสริมศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เด็กและเยาวชน	26,660.00	13,110.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	108,262.50	92,488.50	105,000.00		85,000
รวมงบดำเนินงาน	108,262.50	92,488.50	105,000.00		85,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ	108,262.50	92,488.50	105,000.00		85,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพระเบญจนปราชญ์ชาวบ้าน	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการพ่อ,แม่ตัวอย่าง	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
โครงการลดหยอดกระทง	42,386.10	39,572.18	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา	25,630.00	14,675.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม	38,480.00	0.00	85,000.00	-52.94 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	106,496.10	54,247.18	130,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	106,496.10	54,247.18	130,000.00		60,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	106,496.10	54,247.18	130,000.00		60,000
รวมแผนงานโครงการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	214,758.60	146,735.68	235,000.00		145,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	680,401.00	461,832.95	956,831.00	-21.09 %	755,040

เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	10,838.85	68,700.00	-2.18 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	9,050.00	10,838.85	53,200.00	26.32 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	583,860.00	595,629.60	548,600.00	-80.31 %	108,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,500.00	46,967.80	60,600.00	-80.2 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,319,811.00	1,126,108.05	1,687,931.00		1,009,440
รวมงบบุคลากร	1,319,811.00	1,126,108.05	1,687,931.00		1,009,440
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	-40 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	3,500.00	22,000.00	-54.55 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,400.00	4,250.00	9,600.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,400.00	7,750.00	36,600.00		13,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดห้อง	108,200.00	72,200.00	135,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	13,628.10	31,801.82	125,000.00	-60 %	50,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานดูแลระบบประปาบริเวณขนาดใหญ่มากของเทศบาล	88,000.00	96,000.00	96,000.00	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	9,400.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000

คำนิเทศตรวจสอบคุณภาพน้ำค่าตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน้ำ	7,200.00	3,900.00	10,000.00	-100 %	0
รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายการจ่ายรายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	23,009.00	71,960.00	70,000.00	-85.71 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมบริหารระบบประปา	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	121,582.70	77,480.00	230,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	371,019.80	353,341.82	697,000.00		80,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	27,406.00	22,305.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	105,460.00	139,349.18	370,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,430.00	25,450.00	50,000.00	-60 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	25,000.00	-80 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	450.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,150.00	22,290.00	25,000.00	-20 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	176,896.00	209,394.18	502,000.00		77,000
รวมงบดำเนินงาน	552,315.80	570,486.00	1,235,600.00		170,000