



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลสันป่าตอง

อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
หมวดภาษีอากร				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,511,263.36	0.00	0.00	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	87,979.83	0.00	0.00	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	343,759.01	1,000,000.00	1,000,000.00
ภาษีป้าย	1,155,832.00	1,174,304.00	900,000.00	1,000,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	18,900.00	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	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	500.00	500.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	727,440.00	705,030.00	720,000.00	710,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือ	7,570.00	1,330.00	1,000.00	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	2,760.00	2,600.00	3,000.00	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	8,835.30	6,063.30	5,000.00	6,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,490.00	1,910.00	3,000.00	3,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	50.00	0.00	500.00	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	36,450.00	46,125.00	30,000.00	40,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	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
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น	83,500.00	82,900.00	90,000.00	-5.56 %	85,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ	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
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย	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 และกิจการ	1,214,893.20	1,407,666.06	1,400,000.00		1,400,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
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
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	833,748.00	815,173.00	1,000,000.00	-5.00 %	950,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	16,229,676.45	15,078,129.09	16,000,000.00	-3.13 %	15,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,294,159.02	2,249,236.96	2,450,000.00	-0.78 %	2,431,000.00
ภาษีสรรพสามิต	312,235.78	241,284.00	300,000.00	0.00 %	300,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	4,017,208.31	3,426,439.45	3,650,000.00	-4.11 %	3,500,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	36,620.56	34,504.12	50,000.00	-20.00 %	40,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม	35,278.94	30,577.86	38,000.00	-7.89 %	35,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม	2,018,386.00	1,645,869.00	2,500,000.00	-22.00 %	1,950,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	25,777,313.06	23,521,213.48	25,988,000.00		24,706,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	24,904,006.00	25,827,945.00	25,766,000.00	0.73 %	25,955,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	24,904,006.00	25,827,945.00	25,766,000.00		25,955,000.00
รวมทุกหมวด	58,213,082.38	53,792,990.57	56,568,000.00		55,640,000.00

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	2.5 %	836,550
ค่าชำระดอกเบี้ย	200,968.71	178,173.69	144,668	-24.99 %	108,510
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	233,261	204,364	234,000	-1.71 %	230,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,713	8,600	9,167	-1.82 %	9,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,503,400	7,793,300	8,175,200	4.45 %	8,539,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,401,600	1,448,000	1,480,000	-2.54 %	1,442,400
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	84,000	78,000	84,000	-7.14 %	78,000
เงินสำรองจ่าย	56,380	0	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	0	0	0	100 %	888,750
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0	0	0	100 %	11,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	636,480
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงสนับสนุนเทศบาล	53,520.69	55,039.25	55,630	-16.03 %	46,710
สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	100,000	100,000	100,000	-50 %	50,000
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	112,207.5	113,085	115,000	-4.35 %	110,000

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	629,250	617,470	922,260	-100 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	11,052	11,052	11,100	-100 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	323,342.4	892,380	323,340	-100 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	100 %	2,000
เงินช่วยเหลือ	113,880	0	63,030	-100 %	0
รวมงบกลาง	11,622,409.26	12,312,092.92	12,613,537		13,068,600
รวมงบกลาง	11,622,409.26	12,312,092.92	12,613,537		13,068,600
รวมงบกลาง	11,622,409.26	12,312,092.92	12,613,537		13,068,600
รวมแผนงานงบกลาง	11,622,409.26	12,312,092.92	12,613,537		13,068,600
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายกอง/รองนายกอง/กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	0	0	352,760	105.74 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	100,000	80 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	100,000	80 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกอง/การบริหารส่วน ตำบล	0	0	107,360	93.14 %	207,360
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/ สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	1,373,760	1,313,280	1,227,740	26.67 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,373,760	1,313,280	1,887,860		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,185,630.32	3,175,350	3,780,173	2.44	%	3,872,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน	138,000	138,000	138,000	30.43	%	180,000
เงินประจำตำแหน่ง	186,048.39	166,500	198,000	-30.3	%	138,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	271,260	0	0	0	%	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	569,760	587,880	612,810	3.29	%	632,990
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	40,920	30,600	17,770	-32.47	%	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,391,618.71	4,098,330	4,746,753			4,835,350
รวมงบบุคลากร	5,765,378.71	5,411,610	6,634,613			7,683,670
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,500	372,000	-97.31	%	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	6,250	5,687.5	12,000	-16.67	%	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,520	0	2,000	50	%	3,000
ค่าเช่าบ้าน	210,774.18	233,500	285,000	-3.51	%	275,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหาร ท้องถิ่น	0	0	0	100	%	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ ท้องถิ่น	0	0	0	100	%	12,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,500	12,600	20,600	-100	%	0
รวมค่าตอบแทน	232,044.18	253,287.5	691,600			335,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	337,726.86	401,712.51	386,000	-5.44	%	365,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	40,499	20,829	40,000	-25	%	30,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	224,977.5	68,688	60,000	-50 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	207,224	-95.17 %	10,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	4,000	2,000	4,000	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	0	100 %	4,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล/วันท้องถิ่น	12,700	2,296	0	100 %	5,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	13,503	4,935	20,000	-50 %	10,000
โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน	28,960	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	56,058	0	90,000	-44.44 %	50,000
โครงการร้อยใจรักษ์	0	0	27,900	-92.83 %	2,000
โครงการศูนย์ปฏิบัติการ มมองทกาว					
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือ	31,685.18	0	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน	12,000	13,400	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	62,180.86	43,980	120,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	824,290.4	557,840.51	970,124		546,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	51,673.9	41,280.85	90,300	-66.78 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,080	6,805	9,000	-44.44 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	25,223.58	29,505.4	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	6,359	3,685	7,000	42.86 %	10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,127	2,300	39,600	-49.49	%	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	411,211.5	315,042.9	370,000	-18.92	%	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	1,850	2,000	0	%	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,120	13,840	30,000	-33.33	%	20,000
รวมค่าวัสดุ	520,794.98	414,309.15	577,900			417,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	768,093.8	706,458.25	770,000	-2.6	%	750,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	108,841.2	123,868.54	170,000	-41.18	%	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	27,468.78	27,023.22	50,000	-20	%	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	20,021	30,938.6	40,000	-12.5	%	35,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	123,007.2	119,951.28	120,000	0	%	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,047,431.98	1,008,239.89	1,150,000			1,045,000
รวมงบดำเนินงาน	2,624,561.54	2,233,677.05	3,389,623.5			2,343,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้บุหนังพนักพิงสูง	0	0	6,400	-100	%	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	14,300	0	0	%	0
เครื่องทำน้ำเย็น (ตู้กดน้ำดื่ม)	0	0	4,990	-100	%	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	5,900	-100	%	0
โต๊ะหน้ากระจก	0	0	2,200	-100	%	0
โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ	0	0	2,087	-100	%	0
พัดลมตั้งพื้น	0	0	3,780	-100	%	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	22,000	-100	%	0
เครื่องพิมพ์แบบอิงค์หมึกพร้อมติดตั้งถึง	0	4,300	0	0	%	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,200	0	0	%	0

งบเงินอุดหนุน	รวมเงินอุดหนุน	0	20,800	47,357	0	0
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	20,800	47,356.5		
	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	0	32,000	32,000	0 %	32,000
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
	โครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP งานกาชาดและงานฤดูหนาว เชียงใหม่	5,000	5,000	0	0 %	0
	โครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่	5,000	5,000	0	0 %	0
	โครงการป้องกันอุบัตินิเวศในเขตเทศบาล	0	0	5,000	-100 %	0
	โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีท้องถิ่น	3,000	0	0	0 %	0
	โครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่	0	0	0	100 %	5,000
	โครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564	0	0	5,000	-100 %	0

โครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของตีเมืองเชียงใหม่	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของตีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2564	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนงานหัตถกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ปี 2562	27,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนงานรัฐพิธี	7,000	1,481.53	7,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนหัตถกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่	0	27,000	0	100 %	27,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี	5,000	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานชาติพันธุ์ตำนานศิลป์ถิ่นสันป่าดง	5,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ	0	10,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	57,000	80,481.53	54,000		69,000
รวมงบเงินอุดหนุน	57,000	80,481.53	54,000		69,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,446,940.25	7,746,568.58	10,125,593		10,096,270
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,027,196.6	2,144,220	2,495,200	-2.62 %	2,429,820
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน	0	0	67,200	0 %	67,200

เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	103,200	-17.44	%	85,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	273,480	288,960	306,200	6.65	%	326,550
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	332,520	388,200	400,000	2.5	%	410,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	37,180	36,780	36,000	0	%	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,688,376.6	2,876,160	3,407,800			3,354,770
รวมงบบุคลากร	2,688,376.6	2,876,160	3,407,800			3,354,770
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	23,450	130,300	189,000	-52.91	%	89,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,740	53,150	50,000	-40	%	30,000
ค่าเช่าบ้าน	49,790.32	60,000	60,000	-16.67	%	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	0	100	%	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,000	14,100	40,000	-100	%	0
รวมค่าตอบแทน	91,980.32	257,550	339,000			209,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	163,097.4	112,224.7	130,000	0	%	130,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100	%	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	102,939.6	60,679	50,000	-80	%	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100	%	10,000
โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0	420	20,000	-50	%	10,000
โครงการปรับขยายเวลาให้บริการ	8,400	6,300	0	100	%	10,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	273,480	286,740	303,120	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	775,800	796,800	820,120	2.77 %	842,870
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	81,780	76,500	70,960	7.05 %	75,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,403,159.02	1,445,400	1,502,840		1,241,490
รวมงบบุคลากร	1,403,159.02	1,445,400	1,502,840		1,241,490
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	0	100 %	13,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,800	13,600	13,600	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	6,800	13,600	23,600		13,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่					
เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,960	6,720	20,000	-65 %	7,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	7,000
โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการ	0	0	0	100 %	5,000
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด					
รวมค่าใช้จ่าย	12,960	6,720	20,000		19,000
รวมงบดำเนินงาน	19,760	20,320	43,600		32,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ	1,422,919.02	1,465,720	1,546,440		1,274,090
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	185,500	194,700	250,000	40 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลลั่นपाตอง	0	37,706.9	15,000	-33.33 %	10,000
โครงการให้ความรู้ประชาชนสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุ	11,800	0	15,000	-100 %	0
โครงการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	13,855	14,800	15,000	-33.33 %	10,000
ฝึกทบทวนทักษะการปฏิบัติงานของพนักงานดับเพลิง	14,970	12,640	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	46,775	67,775	70,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	272,900	327,621.9	380,000		380,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,500	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	13,128	0	35,000	-71.43 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	75,100	7,900	40,000	25 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	13,500	15,000	0 %	15,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	9,737	9,600	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	2,180	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	100,465	33,180	115,000		105,000
รวมงบดำเนินงาน	373,365	360,801.9	495,000		485,000
งบลงทุน					

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี(วัดสันตะยอม)	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (วัด ร่องสร้าง)	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการประเพณีสงฆ์พระธาตุเจดีย์ วัดสันป่าตอง	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการเยาวชนไม่ห่างไกลวัด ๆ วัด ร่องสร้าง	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสงฆ์พระธาตุ วัดกลางทุ่ง	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสงฆ์พระธาตุวัดช่างกระดาศ	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสงฆ์พระอุโบสถ วัดร่องสร้าง	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม วัดสัน ตะยอม	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอบรมจริยธรรมและสงฆ์น้ำเจดีย์ วัดศรีอรุณ	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	4,988,000	5,055,000	5,224,000			5,558,600
รวมงบเงินอุดหนุน	4,988,000	5,055,000	5,224,000			5,558,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	8,156,674.27	8,831,684.64	9,464,550			9,602,960
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	267,960	284,040	125,455	139.13	%			300,000
เงินวิทยฐานะ	0	17,500	42,000	0	%			42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	92,082.3	116,760	123,360	4.41	%			128,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,661.85	24,000	24,000	0	%			24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	378,704.15	442,300	314,815					494,800
รวมงบบุคลากร	378,704.15	442,300	314,815					494,800
งบดำเนินงาน								
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ								
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	10,330	0	30,000	-33.33	%			20,000
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างอนุบาลวัยใส	5,155	0	25,000	-40	%			15,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	82,606	72,150	56,050	211.12	%			174,380
รวมค่าใช้จ่าย	98,091	72,150	111,050					209,380
ค่าวัสดุ								
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	15,000	-33.33	%			10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,830	8,350	15,000	320	%			63,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	52,700.64	39,919.68	45,000	-100	%			0
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	138,840	112,800	112,700	-100	%			0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	5,000	0	%			5,000
วัสดุการเกษตร	0	6,300	10,000	-50	%			5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,320	1,200	3,000	0	%			3,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	7,200	0	10,000	0	%			10,000

งบดำเนินงาน	รวมงบบุคลากร	1,873,260	1,830,105	2,552,120		1,844,400
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	0		0	3,000	3,900 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0		0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	120,186		113,700	72,000	38.89 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0		0	0	100 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000		25,000	25,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	145,186		138,700	105,000		250,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	563,621.6		525,539.7	782,950	58.49 %	1,240,880
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหม	0		0	3,000	0 %	3,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	48,620		21,878	40,000	-75 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0		0	0	100 %	10,000
โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	41,280		45,153	48,850	2.35 %	50,000
โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการขยะ	0		0	30,000	-100 %	0
โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	0		0	0	100 %	25,000
โครงการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน	0		0	25,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา	3,750		0	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อ	19,600		16,168	30,000	66.67 %	50,000
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	25,644		0	50,000	-20 %	40,000
โครงการรณรงค์จัดการ	0		5,000	50,000	-20 %	40,000
โครงการสุขภาพโภชนาการ	31,530		0	35,000	-14.29 %	30,000

โครงการอบรมและส่งเสริมกิจกรรม	0	0	0	30,000	-100 %	0
ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน	99,990	46,290		30,000	-50 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,299	39,896		123,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	852,334.6	699,924.7		1,277,800		1,513,880
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	24,980	24,655		20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,822		19,000	-78.95 %	4,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,364	14,828		25,000	-20 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	21,990.85	7,011.6		20,000	-75 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0		3,000	0 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0		3,000	0 %	3,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	30,000	89,811.1		90,000	0 %	90,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,300	750		5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0		30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,950	23,050		25,000	-60 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	123,584.85	161,927.7		240,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	1,121,105.45	1,000,552.4		1,622,800		1,933,880
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)	0	0		117,000	-100 %	0
ตู้เก็บแฟ้ม 2 บานเปิด	0	0		11,700	-100 %	0
ตู้เก็บแฟ้ม 3 บานเปิด	0	0		5,800	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจกขนาด 4 ฟุต	0	0		3,400	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนทึบขนาด 4 ฟุต	0	0		6,600	-100 %	0
ตู้ลิ้นชัก 6 ประตู	0	0		6,700	-100 %	0

พัฒนาโครงการพัฒนาขนาด 18 นิ้ว	15,750	0	0	0	0	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ	0	0	97,000	-100	%	0
รวมค่าครุภัณฑ์	15,750	0	248,200			0
รวมงบลงทุน	15,750	0	248,200			0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน						
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนช่างกระดาษ โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน	20,000	0	0	0	0	0
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนช่าง กระดาษตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0	20,000	20,000	0	0	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนต้นฝั้่งสัน คะยอม โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาล ในชุมชน	20,000	0	0	0	0	0
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนต้นฝั้่งสัน คะยอมตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0	20,000	20,000	0	0	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านพักป่า ไม้ โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลใน ชุมชน	20,000	0	0	0	0	0

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านพักป่า ไม้ตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0	20,000	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านไร่ โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน	20,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านไร่ตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	20,000	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านหย่อน สามัคคี โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาล ในชุมชน	20,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านหย่อน สามัคคีตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0	20,000	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนป่าลาน โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน	20,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนป่าลานตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	20,000	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนมะจำโรง โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน	20,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนมะจำโรง ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	20,000	20,000	0 %	20,000

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนสันป่าตอง โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน	20,000	0	0	0	0
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนสันป่าตอง ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	20,000	20,000	0	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนหลังตลาด โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน	20,000	0	0	0	0
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนหลังตลาด ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	20,000	20,000	0	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนหลังอำเภอ โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน	20,000	0	0	0	0
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนหลังอำเภอ ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	20,000	20,000	0	20,000
รวมเงินอุดหนุน	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,210,115.45	3,030,657.4	4,623,120	3,978,280	3,978,280
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,210,115.45	3,030,657.4	4,623,120	3,978,280	3,978,280
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	0	0	0	100	%	0	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0			0	10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0			0	10,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0			0	10,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0			0	10,000
แผนงานทะเลและชุมชน							
งานไฟฟ้าและประปา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	232,680	249,300	276,000	-100	%	0	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	277,920	291,180	312,000	-100	%	0	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	-100	%	0	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	-100	%	0	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	630,600	660,480	708,000			0	0
รวมงบบุคลากร	630,600	660,480	708,000			0	0
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,200	1,200	14,000	-100	%	0	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร							
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,200	4,400	38,700	-100	%	0	0
รวมค่าตอบแทน	3,400	5,600	52,700			0	0
ค่าใช้จ่าย							
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	58,005.8	17,778	80,000	-100	%	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	58,005.8	17,778	80,000			0	0

ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	109,200	124,095	200,000	-100 %		0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,890	4,940	3,000	-100 %		0
รวมค่าวัสดุ	114,090	129,035	203,000			0
รวมงบดำเนินงาน	175,495.8	152,413	335,700			0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า	0	12,980	0	0 %		0
เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า						
ปิดพร้อมกล่อง CCTV จำนวน 8 ชุด	0	0	310,000	-100 %		0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	12,980	310,000			0
รวมงบลงทุน	0	12,980	310,000			0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	806,095.8	825,873	1,353,700			0
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	170,880	176,880	187,000	5.35 %		197,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	170,880	176,880	187,000			197,000
รวมงบบุคลากร	170,880	176,880	187,000			197,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %		10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000			10,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	488,000	534,710	576,000	0 %		576,000

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,103.9	38,544.2	60,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	497,103.9	573,254.2	636,000		576,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	2,850	5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	83,000	35,600	140,000	-64.29 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,940	3,000	5,000	-40 %	3,000
วัสดุอื่น	2,800	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	88,740	41,450	153,000		61,000
รวมงบดำเนินงาน	585,843.9	614,704.2	799,000		647,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบชนิดหมึก	0	0	7,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	7,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	7,500		0
รวมงานสวนสาธารณะ	756,723.9	791,584.2	993,500		844,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	738,720	756,360	668,610	-62.29 %	252,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	15,127.2	25,160	-12.16 %	22,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	682,920	797,400	804,400	-0.12 %	803,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	76,500	82,020	75,740	111.28 %	160,020
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,498,140	1,650,907.2	1,573,910		1,237,640
รวมงบบุคลากร	1,498,140	1,650,907.2	1,573,910		1,237,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	103,920	124,740	140,000	-3.57	%	135,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,900	4,200	5,000	-100	%	0
รวมค่าตอบแทน	119,820	128,940	145,000			135,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,698,385.5	1,686,163.5	2,020,000	-0.99	%	2,000,000
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	69,465.44	89,820.56	140,000	-100	%	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,767,850.94	1,775,984.06	2,160,000			2,000,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,534	35,000	50,000	-40	%	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	57,148	6,470	70,000	-28.57	%	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	909.5	1,904.6	4,000	0	%	4,000
วัสดุการเกษตร	20,120	16,686	20,000	-50	%	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	25,880	29,800	50,000	-40	%	30,000
วัสดุอื่น	0	1,900	4,000	0	%	4,000
รวมค่าวัสดุ	153,591.5	91,760.6	198,000			128,000
รวมงบดำเนินงาน	2,041,262.44	1,996,684.66	2,503,000			2,263,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	28,500	-100	%	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	28,500			0
รวมงบลงทุน	0	0	28,500			0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	3,539,402.44	3,647,591.86	4,105,410			3,500,640
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	5,102,222.14	5,265,049.06	6,452,610			4,344,640
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	316,561.5	345,702.7	350,000	0 %		350,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	32,244.35	51,161	40,000	-87.5 %		5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %		5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,900	18,780	61,000	-100 %		0
รวมค่าใช้จ่าย	353,705.85	415,643.7	451,000			360,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	24,000	480	14,000	-28.57 %		10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,396	0	0	100 %		2,506,390
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,880,870.8	2,119,860.94	2,454,660	-100 %		0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	2,000	0 %		2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,130	3,380	10,000	-40 %		6,000
รวมค่าวัสดุ	1,917,396.8	2,123,720.94	2,480,660			2,524,390
รวมงบดำเนินงาน	2,328,254.27	2,608,164.64	3,100,660			3,021,390
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกายชุมชนบ้านพักป่าไม้	0	0	194,200	-100 %		0
เครื่องออกกำลังกายชุมชนหลังอำเภอ	0	289,700	0	0 %		0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	289,700	194,200			0
รวมงบลงทุน	0	289,700	194,200			0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						

โครงการสืบสวนภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	10,000	10,000	-50 %	5,000
อุดหนุนโรงเรียนวัดช้างกระดาศ ตามโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคเหนือ	15,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนวัดช้างกระดาศ ตามโครงการอาหารกลางวัน	252,000	192,000	152,000	-14.34 %	130,200
อุดหนุนโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ตามโครงการส่งเสริมการเล่นดนตรีไทย (กลองสะบัดชัย)	0	21,000	15,000	-66.67 %	5,000
อุดหนุนโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ตามโครงการอาหารกลางวัน	4,656,000	4,812,000	4,972,000	7.87 %	5,363,400
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการงานสืบสานชาติพันธุ์ ด้านาศิลป์ ถิ่นสันป่าตอง	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นสร้างภูมิคุ้มกันในมิติวัฒนธรรม	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการสืบสานชาติพันธุ์ด้านาศิลป์ ถิ่นสันป่าตอง	0	0	5,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	10,000	-100 %	0
อุดหนุนวัดกลางทุ่ง โครงการสร้างน้ำพระธาตุเจดีย์	5,000	0	5,000	-100 %	0

อุดหนุนวัดช่างกระดาช โครงการสร้างพระธาตุ	5,000	5,000	5,000	-100 %	0
อุดหนุนวัดร่องสร้าน โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	10,000	0	10,000	-100 %	0
อุดหนุนวัดร่องสร้าน โครงการเยาวชนไม่ห่างไกลวัด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	10,000	0	10,000	-100 %	0
อุดหนุนวัดร่องสร้าน โครงการสร้างน้ำพระอุโบสถ	5,000	0	5,000	-100 %	0
อุดหนุนวัดศรีอรุณ โครงการอบรมจริยธรรมและสร้างน้ำเจดีย์	5,000	5,000	5,000	-100 %	0
อุดหนุนวัดสันตะยอม โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	10,000	0	10,000	-100 %	0
อุดหนุนวัดสันตะยอม โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี	5,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนวัดสันป่าตอง โครงการตั้งธรรมหลวง (เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก)	5,000	5,000	0	0 %	0
อุดหนุนวัดสันป่าตอง โครงการประเพณีสร้างน้ำพระธาตุเจดีย์	5,000	5,000	5,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา					

ค่าสาธารณูปโภค	รวมค่าวัสดุ	207,890.64	168,569.68	215,700		96,000
ค่าไฟฟ้า		0	0	0	100 %	36,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		0	0	0	100 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		0	0	0	100 %	7,600
รวมค่าสาธารณูปโภค		0	0	0		53,600
งบลงทุน	รวมงบดำเนินงาน	305,981.64	240,719.68	326,750		358,980
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เคาท์เตอร์สแตนเลส/จิ้งจีสแตนเลส 2 หลุม		0	0	46,545	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์		0	0	46,545		0
รวมงบลงทุน		0	0	46,545		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		684,685.79	683,019.68	688,110		853,780
รวมแผนงานการศึกษา		8,841,360.06	9,514,704.32	10,152,660		10,456,740
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		1,327,440	1,181,945	1,866,120	-32.13 %	1,266,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน		79,200	77,200	79,200	7.58 %	85,200
เงินประจำตำแหน่ง		67,200	67,200	85,200	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		371,520	463,760	473,600	-19.02 %	383,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		27,900	40,000	48,000	-50 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,873,260	1,830,105	2,552,120		1,844,400

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	486,913.55	234,440	447,920	31.35 %		588,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	486,913.55	234,440	447,920			588,360
รวมงบบุคลากร	486,913.55	234,440	447,920			588,360
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000	2,100	0	0 %		0
รวมค่าตอบแทน	4,000	2,100	0			0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	88,000	96,000	96,000	0 %		96,000
รวมค่าใช้จ่าย	88,000	96,000	96,000			96,000
รวมงบดำเนินงาน	92,000	98,100	96,000			96,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
พัฒนาคอมพิวเตอร์ ขนาด 16 นิ้ว	6,690	0	0	0 %		0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้กดน้ำดื่ม จำนวน 1 เครื่อง	0	4,990	0	0 %		0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	22,000	-100 %		0

เครื่องพิมพ์แบบชนิดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์	0	0	4,300	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก	1,400	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	8,090	4,990	26,300		0
รวมงบลงทุน	8,090	4,990	26,300		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	587,003.55	337,530	570,220		684,360
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และทัศนศึกษาฐานให้กับผู้นำชุมชน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	25,520	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	40,000
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	100 %	5,000
จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน	720	0	0	0 %	0

ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และทัศนศึกษา งานให้กับผู้นำชุมชน	130,791	0	0	0 %	0
พัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี	10,233	10,476	20,000	-100 %	0
สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ ประสบปัญหาความเดือดร้อน	0	0	5,000	-100 %	0
ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	48,890.44	25,375	13,700	-100 %	0
ส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	30,000	24,400	20,000	-100 %	0
สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตำบลสัน ป่าตอง	3,970	3,600	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	250,124.44	63,851	78,700		125,000
รวมงบดำเนินงาน	250,124.44	63,851	78,700		125,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	250,124.44	63,851	78,700		125,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	837,127.99	401,381	648,920		809,360
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ	11,500	0	60,000	-66.67 %	20,000
โครงการจัดงานวันเด็ก	66,302.5	64,318.5	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน	3,800	15,060	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการส่งเสริมศิลปะและภูมิปัญญา ท้องถิ่นให้เด็กและเยาวชน	26,660	13,110	15,000	0 %	15,000

รวมค่าใช้จ่าย	108,262.5	92,488.5	105,000		85,000
รวมงบดำเนินงาน	108,262.5	92,488.5	105,000		85,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	108,262.5	92,488.5	105,000		85,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการทะเบียนราษฎรชาวบ้าน	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการพ่อแม่มืออ่อน	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการลอยกระทง	42,386.1	39,572.18	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา	25,630	14,675	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม	38,480	0	85,000	-52.94 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	106,496.1	54,247.18	130,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	106,496.1	54,247.18	130,000		60,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	106,496.1	54,247.18	130,000		60,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	214,758.6	146,735.68	235,000		145,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	680,401	461,832.95	956,831	-21.09 %	755,040
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน	0	10,838.85	68,700	-2.18 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	9,050	10,838.85	53,200	26.32 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	583,860	595,629.6	548,600	-80.31 %	108,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,500	46,967.8	60,600	-80.2 %	12,000

	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,319,811	1,126,108.05	1,687,931		1,009,440
	รวมงบบุคลากร	1,319,811	1,126,108.05	1,687,931		1,009,440
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	3,500	22,000	-54.55 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,400	4,400	4,250	9,600	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,400	4,400	7,750	36,600		13,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดห้อง	108,200	108,200	72,200	135,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	13,628.1	13,628.1	31,801.82	125,000	-60 %	50,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานดูแลระบบประปาผิว	88,000	88,000	96,000	96,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	9,400	9,400	0	30,000	-66.67 %	10,000
ค่านิเทศตรวจสอบคุณภาพน้ำค่าตรวจ	7,200	7,200	3,900	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	23,009	23,009	71,960	70,000	-85.71 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมบริหารระบบประปา	0	0	0	1,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	121,582.7	121,582.7	77,480	230,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	371,019.8	371,019.8	353,341.82	697,000		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	27,406	27,406	22,305	25,000	0 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	105,460	105,460	139,349.18	370,000	-100 %	0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,430	25,450	50,000	-60 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	25,000	-80 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	450	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,150	22,290	25,000	-20 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	176,896	209,394.18	502,000		77,000
รวมงบดำเนินงาน	552,315.8	570,486	1,235,600		170,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย	0	2,997	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	0	31,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เพอร์มิเตอร์วัดยางมะตอย จำนวน 1 เครื่อง	0	4,000	0	0 %	0
เพอร์มิเตอร์วัดยางมะตอยแบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	0	2,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	4,790	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	6,300	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง	0	4,400	0	0 %	0
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.4 นิ้ว	0	0	3,700	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	50,087	50,000		0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าชดเชย ค่า K	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	55,000		0
รวมงบลงทุน	0	50,087	105,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบประปา (ชุมชนมะจำโรง)	203,973.56	0	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสัน ป่าตอง เพื่อขยายเขตระบบไฟฟ้า สาธารณะ บริเวณหน้าสถานีทดลองข้าว ถึงวัดต้นผึ้ง ม.9 ต.ยูหว่า	0	0	171,169	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	203,973.56	0	171,169		0
รวมงบเงินอุดหนุน	203,973.56	0	171,169		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง	2,076,100.36	1,746,681.05	3,199,700		1,179,440
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	529,440
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	100 %	336,360
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	579,990
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	71,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		1,517,310
รวมงบประมาณ	0	0	0	0		1,517,310
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	16,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	0	0	100 %	40,400
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		56,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดลำเหมือง	0	0	0	0	100 %	250,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานดูแลระบบประปา	0	0	0	0	100 %	96,000
ขนาดใหญ่ของเทศบาล						
ค่านิเทศตรวจสอบคุณภาพน้ำ ค่า	0	0	0	0	100 %	10,000
วิเคราะห์คุณภาพน้ำ						
ค่าออกแบบ ควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน	0	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่						
เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการบริหาร	0	0	0	0	100 %	10,000
ระบบประปา						
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		416,000
ค่าวัสดุ						

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	300,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		505,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		977,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเสียงตามสายในหมู่บ้าน(ต้นฝ่ง)	0	0	0	0	100 %	43,000
แอมป์ขยายเสียงขนาด 1,500 วัตต์	0	0	0	0	100 %	55,000
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อพร้อมติดตั้งป้ายเตือนจราจร	0	0	0	45,000	-100 %	0
สัญญาณไฟกระพริบพร้อมติดตั้ง	0	0	0	62,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	107,000		138,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ช่างบ้านอาจารย์พน	0	216,000.13		0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยพรวัวล้อม(ช่างบ้านนางศิริรัตน์)	0	102,000		0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมวัดกลางทุ่ง-วัดช่างกระดาศ	0	0	370,000		-100 %	0

โครงการก่อสร้างถนน คลส.ซอยข้างบ้าน นายเฉลิม (หน้าวัดสันป่าตอง)	0	0	0	0	100 %	113,000
โครงการก่อสร้างถนน คลส.ซอยข้างร้าน ก๋วยเตี๋ยวป่าแดง (บ้านไร่)	0	0	0	197,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ซอย 1/1 จากปากซอยถึงลำเหมืองป่าจู้	0	0	0	0	100 %	390,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. แบบฝาปิด (ซอยข้างวัดร่องสำน)	0	0	0	0	100 %	386,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หน้าโรงเรียนเก่าฝั่งทิศเหนือ	0	0	0	437,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.จาก ร้านลาปไถ่ถึงบ้านนางแก้ว บุญมา	0	0	0	0	100 %	326,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.ซอย 6 ม.1 ต.ยูหว่า	0	0	0	0	100 %	372,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.ถนน เชื่อมชุมชนสันป่าตองถึงหลังบ้านนาง ยุพาพร	0	0	0	552,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหน้า ตลาดมะจำโรง-หน้าบ้านนายบุญส่ง	0	0	0	233,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเรือออก กำลังภายในบริเวณข้างวัดป่าลาน	0	0	0	138,000	-100 %	0

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเรือออก กำลักราบบริเวณหน้าวัดสันป่าตอง	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย (ภายในพื้นที่ 19 ไร่)	0	0	0	100 %	473,000
โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ข้าง ลานขยะ (ชุมชนหลังตลาด)	0	0	0	100 %	203,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ OVER-Lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนข้างวัดป่าลาน	0	0	0	100 %	175,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติ กคอนกรีตถนนหน้าบ้านอาจารย์โอเชิด	0	159,829.96	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติ กคอนกรีตแยกบ้านจิดช้างถึงหน้าบ้าน น.ส. ประเทือง	0	0	146,900	-100 %	0
โครงการปรับเปลี่ยนท่อ คลส. พร้อม เปลี่ยนฝารางเหมือง(ฝาเหล็ก)	0	0	0	100 %	103,200
โครงการวางท่อพร้อมบ่อพักหลังร้าน ธนวัฒน์ผ้าเบรค(ต่อจากเดิม)	0	0	0	100 %	194,000
โครงการเสริมขอบฝารางระบายน้ำจาก แยกจิตรช่าง ถึงร้านจัดแจ่งเป้งงามและบ้านเช่าคุณ ศิริพงษ์	0	0	0	100 %	59,000
โครงการเสริมขอบรางระบายน้ำถนน สายหลักในชุมชนมะจำโรง	0	0	0	100 %	67,000

รวมค่าวัสดุ	47,500	0	0	0	0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	8,702.41	0	0	0	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,311.2	0	0	0	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	11,013.61	0	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	71,333.61	0	0	0	0
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	191,333.61	0	0	0	0
รวมแผนงานการพาณิชย์	191,333.61	0	0	0	0
รวมทุกแผนงาน	45,517,077.66	45,856,117.4	56,562,280		55,639,100

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)							
ค่าชดเชย (ค่า K)	0	0	0	100	%	40,000	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	477,830.09	2,223,900			2,901,200	
รวมงบลงทุน	0	477,830.09	2,330,900			3,039,200	
รวมงานก่อสร้าง	0	477,830.09	2,330,900			5,533,910	
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,076,100.36	2,224,511.14	5,530,600			6,713,350	
แผนงานการพาณิชย์							
งานโรงฆ่าสัตว์							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	0	0	0	%	0	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	0	0	0	%	0	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000	0	0			0	
รวมงบบุคลากร	120,000	0	0			0	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์	10,000	0	0	0	%	0	
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	960	0	0	0	%	0	
รวมค่าตอบแทน	10,960	0	0			0	
ค่าใช้จ่าย							
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,860	0	0	0	%	0	
รวมค่าใช้จ่าย	1,860	0	0			0	
ค่าวัสดุ							
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	47,500	0	0	0	%	0	