

แผนการใช้งบประมาณประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
เทศบาลตำบลสันป่าตอง  
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

แสดงแผนการดำเนินการกิจของเทศบาลตำบลสันป่าตองที่มีระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 -30 กันยายน 2566)

|                           | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ    |             |           |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
|                           | ปี 2563      | ปี 2564      | ปี 2565      | ยอดต่าง (%) | ปี 2566   |
| แผนงานงบกลาง              |              |              |              |             |           |
| งบกลาง                    |              |              |              |             |           |
| งบกลาง                    |              |              |              |             |           |
| งบกลาง                    |              |              |              |             |           |
| ค่าชำระหนี้เงินกู้        | 782,628.98   | 816,141.75   | 844,805.00   | -0.63 %     | 839,459   |
| ค่าชำระดอกเบี้ย           | 178,173.69   | 128,912.35   | 89,435.00    | -2.06 %     | 87,596    |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 204,364.00   | 139,479.00   | 164,820.00   | 51.68 %     | 250,000   |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน   | 8,600.00     | 9,167.00     | 10,000.00    | 0 %         | 10,000    |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ     | 7,793,300.00 | 7,948,000.00 | 8,331,500.00 | 4.89 %      | 8,739,000 |
| เบี้ยยังชีพพิการ          | 1,448,000.00 | 1,414,600.00 | 1,442,400.00 | 3.99 %      | 1,500,000 |
| เบี้ยยังชีพผู้ช่วยเอดส์   | 78,000.00    | 78,000.00    | 78,000.00    | 2.56 %      | 80,000    |
| เงินสำรองจ่าย             | 0.00         | 10,126.00    | 70,000.00    | 14.29 %     | 80,000    |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน       |              |              |              |             |           |

|                                                          |               |               |               |          |            |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|------------|
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร                               | 30,000.00     | 27,000.00     | 30,000.00     | 0 %      | 30,000     |
| ค่าบำรุงสิ้นปีเทศบาล                                     | 55,039.25     | 55,626.15     | 46,710.00     | 11.72 %  | 52,184     |
| สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน                                 | 100,000.00    | 100,000.00    | 50,000.00     | 40 %     | 70,000     |
| สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ                               | 113,085.00    | 109,687.50    | 111,825.00    | 2.84 %   | 115,000    |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | 0.00          | 0.00          | 888,750.00    | 5.28 %   | 935,640    |
| เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)                   | 0.00          | 0.00          | 11,052.00     | 0 %      | 11,052     |
| เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ                                  | 0.00          | 0.00          | 694,990.00    | -17.48 % | 573,500    |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)   | 617,470.00    | 922,260.00    | 0.00          | 0 %      | 0          |
| เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)                     | 11,052.00     | 11,052.00     | 0.00          | 0 %      | 0          |
| เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ                                  | 892,380.00    | 323,340.00    | 0.00          | 0 %      | 0          |
| เงินช่วยเหลือ                                            | 0.00          | 63,030.00     | 0.00          | 0 %      | 0          |
| เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน                         | 0.00          | 0.00          | 71,500.00     | -100 %   | 0          |
| รวมงบกลาง                                                | 12,312,092.92 | 12,156,421.75 | 12,935,787.00 |          | 13,373,431 |
| รวมงบกลาง                                                | 12,312,092.92 | 12,156,421.75 | 12,935,787.00 |          | 13,373,431 |
| รวมงบกลาง                                                | 12,312,092.92 | 12,156,421.75 | 12,935,787.00 |          | 13,373,431 |
| รวมแผนงานงบกลาง                                          | 12,312,092.92 | 12,156,421.75 | 12,935,787.00 |          | 13,373,431 |

|                                                                                    |              |              |              |        |              |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--|--|--|
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                              |              |              |              |        |              |  |  |  |
| งานบริหารทั่วไป                                                                    |              |              |              |        |              |  |  |  |
| งบบุคลากร                                                                          |              |              |              |        |              |  |  |  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                           |              |              |              |        |              |  |  |  |
| เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                      | 0.00         | 332,872.38   | 725,760.00   | 0 %    | 725,760.00   |  |  |  |
| ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายก<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %  | 207,360.00   |  |  |  |
| ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                                  | 0.00         | 81,193.48    | 180,000.00   | 0 %    | 180,000.00   |  |  |  |
| ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                                         | 0.00         | 81,193.48    | 180,000.00   | 0 %    | 180,000.00   |  |  |  |
| ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล         | 0.00         | 85,285.18    | 207,360.00   | -100 % | 0            |  |  |  |
| ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,313,280.00 | 1,220,655.35 | 1,555,200.00 | 0 %    | 1,555,200.00 |  |  |  |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                        | 1,313,280.00 | 1,801,199.87 | 2,848,320.00 |        | 2,848,320.00 |  |  |  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                              |              |              |              |        |              |  |  |  |



|                                                                      |              |              |              |          |           |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|-----------|
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                           | 3,175,350.00 | 3,681,574.15 | 3,699,050.00 | 4.35 %   | 3,860,000 |
| เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น             | 138,000.00   | 138,000.00   | 138,000.00   | 0 %      | 138,000   |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                     | 166,500.00   | 180,000.00   | 197,100.00   | 12.63 %  | 222,000   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                 | 587,880.00   | 612,720.00   | 632,990.00   | 3.24 %   | 653,500   |
| เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                   | 30,600.00    | 16,860.00    | 12,000.00    | 0 %      | 12,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                             | 4,098,330.00 | 4,629,154.15 | 4,679,140.00 |          | 4,885,500 |
| รวมงบบุคลากร                                                         | 5,411,610.00 | 6,430,354.02 | 7,527,460.00 |          | 7,733,820 |
| งบดำเนินงาน                                                          |              |              |              |          |           |
| ค่าตอบแทน                                                            |              |              |              |          |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,500.00     | 344,056.00   | 0.00         | 0 %      | 0         |
| ค่าเบี้ยประชุม                                                       | 5,687.50     | 11,812.50    | 15,670.00    | -4.28 %  | 15,000    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                          | 233,500.00   | 284,000.00   | 340,000.00   | 18.24 %  | 402,000   |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                            | 12,600.00    | 18,050.00    | 0.00         | 0 %      | 0         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น                           | 0.00         | 0.00         | 28,000.00    | -10.71 % | 25,000    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ              | 0.00         | 0.00         | 22,600.00    | 15.04 %  | 26,000    |
| รวมค่าตอบแทน                                                         | 253,287.50   | 657,918.50   | 406,270.00   |          | 468,000   |



|                                                                                    |            |            |  |            |          |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|------------|----------|---------|
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                  |            |            |  |            |          |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                     |            |            |  |            |          |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                     | 0.00       | 0.00       |  | 0.00       | 100 %    | 268,201 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                     | 401,712.51 | 331,402.21 |  | 385,000.00 | -100 %   | 0       |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                  | 0.00       | 0.00       |  | 0.00       | 100 %    | 228,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                | 20,829.00  | 10,400.00  |  | 20,000.00  | 50 %     | 30,000  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับงบการเงินกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |            |            |  |            |          |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                     | 68,688.00  | 29,873.00  |  | 177,350.00 | -54.89 % | 80,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง                                                           | 0.00       | 188,406.94 |  | 0.00       | 100 %    | 10,000  |
| ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา                                      | 2,000.00   | 3,400.00   |  | 0.00       | 0 %      | 0       |
| ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา                                     | 0.00       | 0.00       |  | 900.00     | 344.44 % | 4,000   |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                           | 0.00       | 0.00       |  | 65,000.00  | 7.69 %   | 70,000  |
| โครงการจัดงานวันเทศบาล/วันท้องถิ่น                                                 | 2,296.00   | 0.00       |  | 26,330.00  | -24.04 % | 20,000  |
| โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล                                                         | 4,935.00   | 7,175.00   |  | 6,075.00   | 229.22 % | 20,000  |
| TRANSPORTATION TRIP                                                                | 0.00       | 27,400.00  |  | 73,000.00  | 9.59 %   | 80,000  |

|                                   |            |            |            |          |         |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|----------|---------|
| โครงการร้อยใจรักษ์                | 0.00       | 27,900.00  | 0.00       | 0 %      | 0       |
| โครงการให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน | 13,400.00  | 0.00       | 0.00       | 100 %    | 10,000  |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม           | 43,980.00  | 81,848.00  | 0.00       | 0 %      | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                     | 557,840.51 | 707,805.15 | 753,655.00 |          | 820,201 |
| ค่าวัสดุ                          |            |            |            |          |         |
| วัสดุสำนักงาน                     | 41,280.85  | 90,241.00  | 39,925.00  | -12.34 % | 35,000  |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                | 6,805.00   | 7,379.00   | 5,000.00   | 1,700 %  | 90,000  |
| วัสดุงานบ้านงานครัว               | 29,505.40  | 23,830.00  | 30,000.00  | 0 %      | 30,000  |
| วัสดุก่อสร้าง                     | 3,685.00   | 3,237.00   | 2,000.00   | 111.2 %  | 4,224   |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง             | 2,300.00   | 14,800.00  | 12,800.00  | 56.25 %  | 20,000  |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น        | 315,042.90 | 364,947.20 | 500,700.00 | -0.14 %  | 500,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่              | 1,850.00   | 0.00       | 0.00       | 100 %    | 1,000   |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                  | 13,840.00  | 28,960.00  | 20,000.00  | 0 %      | 20,000  |
| รวมค่าวัสดุ                       | 414,309.15 | 533,394.20 | 610,425.00 |          | 700,224 |
| ค่าสาธารณูปโภค                    |            |            |            |          |         |
| ค่าไฟฟ้า                          | 706,458.25 | 758,205.75 | 809,000.00 | 5.07 %   | 850,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล           | 123,868.54 | 149,556.79 | 130,000.00 | 7.69 %   | 140,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์                 | 27,023.22  | 23,263.67  | 19,948.00  | 100.52 % | 40,000  |
| ค่าบริการไปรษณีย์                 | 30,938.60  | 30,582.00  | 35,000.00  | 0 %      | 35,000  |

|                                       |              |              |              |        |           |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|-----------|
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม          | 119,951.28   | 119,462.98   | 120,000.00   | 0 %    | 120,000   |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                     | 1,008,239.89 | 1,081,071.19 | 1,113,948.00 |        | 1,185,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                        | 2,233,677.05 | 2,980,189.04 | 2,884,298.00 |        | 3,173,425 |
| งบลงทุน                               |              |              |              |        |           |
| ค่าครุภัณฑ์                           |              |              |              |        |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                      |              |              |              |        |           |
| เก้าอี้บุหนังพนักพิงสูง               | 0.00         | 6,400.00     | 0.00         | 0 %    | 0         |
| เก้าอี้บุหนังพนักพิงสูง               | 0.00         | 0.00         | 2,600.00     | -100 % | 0         |
| เก้าอี้สำนักงาน                       | 14,300.00    | 0.00         | 0.00         | 0 %    | 0         |
| เครื่องทำน้ำเย็น (ตู้กดน้ำดื่ม)       | 0.00         | 4,990.00     | 0.00         | 0 %    | 0         |
| เครื่องปรับอากาศ                      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %  | 224,000   |
| จัดซื้อโพลียเม                        | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %  | 34,026    |
| ตู้เหล็กแบบ 2 บาน                     | 0.00         | 5,500.00     | 0.00         | 0 %    | 0         |
| โต๊ะทำงานไม้หน้ากระจก                 | 0.00         | 0.00         | 5,050.00     | -100 % | 0         |
| โต๊ะหน้ากระจก                         | 0.00         | 2,200.00     | 0.00         | 0 %    | 0         |
| โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ                      | 0.00         | 2,086.50     | 0.00         | 0 %    | 0         |
| พัดลมตั้งพื้น                         | 0.00         | 3,780.00     | 0.00         | 0 %    | 0         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ |              |              |              |        |           |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง    |              |              |              |        |           |
| ถังหมัก จำนวน 1 เครื่อง               | 4,300.00     | 0.00         | 0.00         | 0 %    | 0         |



|                                                                                                   |           |           |           |       |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|---------|
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                                                                     | 2,200.00  | 0.00      | 0.00      | 0 %   | 0       |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction<br>แบบฉีดหมึก<br>พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank<br>Printer) | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 100 % | 7,500   |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                    | 20,800.00 | 24,956.50 | 7,650.00  |       | 265,526 |
| รวมงบลงทุน                                                                                        | 20,800.00 | 24,956.50 | 7,650.00  |       | 265,526 |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                     |           |           |           |       |         |
| เงินอุดหนุน                                                                                       |           |           |           |       |         |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                               |           |           |           |       |         |
| โครงการบริหารจัดการศูนย์<br>ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ<br>ประชาชน                               | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0 %   | 32,000  |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                             |           |           |           |       |         |
| โครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า<br>OTOP งานกาชาดและงานฤดูหนาว<br>เชียงใหม่                         | 5,000.00  | 0.00      | 0.00      | 0 %   | 0       |
| โครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า<br>OTOP ในงานไม้ดอกไม้ประดับ<br>จังหวัดเชียงใหม่                   | 5,000.00  | 0.00      | 0.00      | 0 %   | 0       |

|                                                                                                  |              |              |               |         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------|------------|
| โครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่        | 0.00         | 0.00         | 5,000.00      | 0 %     | 5,000      |
| โครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของเชียงใหม่เชียงใหม่     | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 100 %   | 5,000      |
| โครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของเชียงใหม่ ประจำปี 2564 | 0.00         | 5,000.00     | 0.00          | 0 %     | 0          |
| โครงการสนับสนุนงานรัฐพิธี                                                                        | 1,481.53     | 0.00         | 0.00          | 0 %     | 0          |
| โครงการสนับสนุนมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่                                             | 27,000.00    | 0.00         | 16,000.00     | 68.75 % | 27,000     |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน                                                                         |              |              |               |         |            |
| อุดหนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ                                                                         | 10,000.00    | 0.00         | 0.00          | 0 %     | 0          |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                                   | 80,481.53    | 37,000.00    | 53,000.00     |         | 69,000     |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                                 | 80,481.53    | 37,000.00    | 53,000.00     |         | 69,000     |
| รวมงานบริหารทั่วไป                                                                               | 7,746,568.58 | 9,472,499.56 | 10,472,408.00 |         | 11,241,771 |

|                                                                     |  |              |              |              |          |           |
|---------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|----------|-----------|
| งานบริหารงานคลัง                                                    |  |              |              |              |          |           |
| งบบุคลากร                                                           |  |              |              |              |          |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               |  |              |              |              |          |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                          |  | 2,144,220.00 | 2,305,980.00 | 2,856,530.00 | 24.77 %  | 3,564,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                |  | 0.00         | 0.00         | 30,120.00    | 200 %    | 90,360    |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                    |  | 18,000.00    | 18,000.00    | 50,900.00    | 102.75 % | 103,200   |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                 |  | 288,960.00   | 305,520.00   | 326,760.00   | 4.05 %   | 340,000   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                |  | 388,200.00   | 380,025.00   | 412,560.00   | 3.02 %   | 425,000   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      |  | 36,780.00    | 36,000.00    | 36,000.00    | -7.83 %  | 33,180    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                            |  | 2,876,160.00 | 3,045,525.00 | 3,712,870.00 |          | 4,555,740 |
| รวมงบบุคลากร                                                        |  | 2,876,160.00 | 3,045,525.00 | 3,712,870.00 |          | 4,555,740 |
| งบดำเนินงาน                                                         |  |              |              |              |          |           |
| ค่าตอบแทน                                                           |  |              |              |              |          |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | 130,300.00   | 119,050.00   | 128,000.00   | -49.22 % | 65,000    |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 |  | 53,150.00    | 16,940.00    | 20,000.00    | 50 %     | 30,000    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                         |  | 60,000.00    | 60,000.00    | 77,000.00    | 63.64 %  | 126,000   |



|                                                                                 |                   |                   |                   |          |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------------|
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                       | 14,100.00         | 34,000.00         | 0.00              | 0 %      | 0              |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร<br>ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                     | 0.00              | 0.00              | 34,700.00         | 95.97 %  | 68,000         |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                             | <b>257,550.00</b> | <b>229,990.00</b> | <b>259,700.00</b> |          | <b>289,000</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                               |                   |                   |                   |          |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ค่าจ้างบริการ                                                    |                   |                   |                   |          |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                  | 112,224.70        | 101,899.60        | 122,300.00        | -1.88 %  | 120,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                             | 0.00              | 0.00              | 2,500.00          | 100 %    | 5,000          |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |                   |                   |                   |          |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                  | 60,679.00         | 29,100.00         | 30,400.00         | -9.87 %  | 27,400         |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                        | 0.00              | 0.00              | 15,500.00         | 609.68 % | 110,000        |
| โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่<br>ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง          | 420.00            | 13,500.00         | 2,600.00          | 284.62 % | 10,000         |
| โครงการปรับขยายเวลาในบริการ<br>ประชาชน                                          | 6,300.00          | 0.00              | 0.00              | 100 %    | 10,000         |
| โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี<br>และทะเบียนทรัพย์สิน                          | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %    | 10,000         |

|                                           |            |            |            |          |           |
|-------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|-----------|
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                   | 8,360.00   | 12,770.00  | 479,000.00 | -16.49 % | 400,000   |
| รวมค่าใช้จ่าย                             | 187,983.70 | 157,269.60 | 652,300.00 |          | 692,400   |
| ค่าวัสดุ                                  |            |            |            |          |           |
| วัสดุสำนักงาน                             | 29,711.70  | 77,005.00  | 40,000.00  | 25 %     | 50,000    |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                        | 770.00     | 0.00       | 2,000.00   | 0 %      | 2,000     |
| วัสดุก่อสร้าง                             | 450.00     | 0.00       | 0.00       | 100 %    | 1,000     |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                     | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | -66.67 % | 1,000     |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                      | 0.00       | 1,035.00   | 0.00       | 100 %    | 3,000     |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                          | 24,270.00  | 24,350.00  | 25,000.00  | 0 %      | 25,000    |
| รวมค่าวัสดุ                               | 55,201.70  | 102,390.00 | 70,000.00  |          | 82,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                            | 500,735.40 | 489,649.60 | 982,000.00 |          | 1,063,400 |
| งบลงทุน                                   |            |            |            |          |           |
| ค่าครุภัณฑ์                               |            |            |            |          |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                          |            |            |            |          |           |
| เก้าอี้หมุนบุหนังพนักพิงสูงขาเหล็ก 10 ล้อ | 0.00       | 0.00       | 3,200.00   | -100 %   | 0         |
| จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้      | 11,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %      | 0         |
| โต๊ะทำงานขนาด 150x80x75 ซม.               | 0.00       | 0.00       | 4,500.00   | -100 %   | 0         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์     |            |            |            |          |           |

|                                                                                                    |               |               |               |          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|------------|
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ                                                               | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 100 %    | 34,000     |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction<br>แบบหมึกชนิดพริ้นท์พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์<br>(Ink Tank Printer) | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 100 %    | 7,500      |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                     | 11,000.00     | 0.00          | 7,700.00      |          | 41,500     |
| รวมงบลงทุน                                                                                         | 11,000.00     | 0.00          | 7,700.00      |          | 41,500     |
| รวมงานบริหารงานคลัง                                                                                | 3,387,895.40  | 3,535,174.60  | 4,702,570.00  |          | 5,660,640  |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป                                                                           | 11,134,463.98 | 13,007,674.16 | 15,174,978.00 |          | 16,902,411 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                                                         |               |               |               |          |            |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ<br>ภายใน                                                   |               |               |               |          |            |
| งบบุคลากร                                                                                          |               |               |               |          |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                              |               |               |               |          |            |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน<br>ท้องถิ่น                                                     | 285,360.00    | 308,640.00    | 330,060.00    | 7.86 %   | 356,000    |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                                | 286,740.00    | 303,120.00    | 0.00          | 0 %      | 0          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                               | 796,800.00    | 818,760.00    | 843,120.00    | 2.97 %   | 868,200    |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                     | 76,500.00     | 70,740.00     | 64,310.00     | -18.36 % | 52,500     |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                           | 1,445,400.00  | 1,501,260.00  | 1,237,490.00  |          | 1,276,700  |
| รวมงบบุคลากร                                                                                       | 1,445,400.00  | 1,501,260.00  | 1,237,490.00  |          | 1,276,700  |



|                                                                           |              |              |              |          |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|-----------|--|
| งบดำเนินงาน                                                               |              |              |              |          |           |  |
| ค่าตอบแทน                                                                 |              |              |              |          |           |  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                 | 13,600.00    | 13,600.00    | 0.00         | 0 %      | 0         |  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร<br>ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ               | 0.00         | 0.00         | 11,000.00    | -61.82 % | 4,200     |  |
| รวมค่าตอบแทน                                                              | 13,600.00    | 13,600.00    | 11,000.00    |          | 4,200     |  |
| ค่าใช้จ่าย                                                                |              |              |              |          |           |  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |              |              |              |          |           |  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                            | 6,720.00     | 11,520.00    | 12,000.00    | 0 %      | 12,000    |  |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                  | 0.00         | 0.00         | 2,000.00     | 150 %    | 5,000     |  |
| โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในเขตเทศบาล                                   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 5,000     |  |
| เงินช่วยเหลือเยี่ยวยาประชาชนด้านสาธารณสุข                                 | 0.00         | 0.00         | 6,000.00     | 66.67 %  | 10,000    |  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                             | 6,720.00     | 11,520.00    | 20,000.00    |          | 32,000    |  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                            | 20,320.00    | 25,120.00    | 31,000.00    |          | 36,200    |  |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน                           | 1,465,720.00 | 1,526,380.00 | 1,268,490.00 |          | 1,312,900 |  |
| งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                              |              |              |              |          |           |  |
| งบดำเนินงาน                                                               |              |              |              |          |           |  |

| ค่าใช้จ่าย                                                                                    |            |            |            |         |         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|---------|--|
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                |            |            |            |         |         |  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                | 194,700.00 | 201,070.00 | 299,300.00 | 6.25 %  | 318,000 |  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                  |            |            |            |         |         |  |
| โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันป่าตอง | 37,706.90  | 0.00       | 0.00       | 100 %   | 10,000  |  |
| โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นฝึกซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ                                        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %   | 10,000  |  |
| โครงการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การป้องกันและฝึกทบทวนทักษะการปฏิบัติงานของพนักงานดับเพลิง    | 14,800.00  | 0.00       | 10,000.00  | 0 %     | 10,000  |  |
|                                                                                               | 12,640.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %     | 0       |  |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                       | 67,775.00  | 37,310.00  | 0.00       | 0 %     | 0       |  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                 | 327,621.90 | 238,380.00 | 309,300.00 |         | 348,000 |  |
| ค่าวัสดุ                                                                                      |            |            |            |         |         |  |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                            | 0.00       | 9,977.00   | 0.00       | 100 %   | 5,000   |  |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                 | 0.00       | 14,890.00  | 20,000.00  | -50 %   | 10,000  |  |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                         | 7,900.00   | 0.00       | 26,000.00  | 53.85 % | 40,000  |  |
| วัสดุการเกษตร                                                                                 | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | 25 %    | 5,000   |  |

|                                            |              |              |              |          |           |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|-----------|
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                        | 13,500.00    | 14,900.00    | 7,000.00     | 114.29 % | 15,000    |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                       | 9,600.00     | 9,000.00     | 10,000.00    | 0 %      | 10,000    |
| วัสดุอื่น                                  | 2,180.00     | 0.00         | 0.00         | 0 %      | 0         |
| รวมค่าวัสดุ                                | 33,180.00    | 48,767.00    | 67,000.00    |          | 85,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                             | 360,801.90   | 287,147.00   | 376,300.00   |          | 433,000   |
| งบลงทุน                                    |              |              |              |          |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                |              |              |              |          |           |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                           |              |              |              |          |           |
| รถเข็น (พ่วง)                              | 0.00         | 0.00         | 7,000.00     | -100 %   | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                             | 0.00         | 0.00         | 7,000.00     |          | 0         |
| รวมงบลงทุน                                 | 0.00         | 0.00         | 7,000.00     |          | 0         |
| รวมงานบ่อน้ำมันและบรรเทาสาธารณภัย          | 360,801.90   | 287,147.00   | 383,300.00   |          | 433,000   |
| รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน                 | 1,826,521.90 | 1,813,527.00 | 1,651,790.00 |          | 1,745,900 |
| แผนงานการศึกษา                             |              |              |              |          |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา           |              |              |              |          |           |
| งบบุคลากร                                  |              |              |              |          |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                      |              |              |              |          |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 719,400.00   | 770,640.00   | 813,280.00   | 5.9 %    | 861,240   |
| เงินประจำตำแหน่ง                           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 42,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                       | 154,920.00   | 162,000.00   | 169,390.00   | 3.9 %    | 176,000   |



|                                                                                  |                   |                   |                   |          |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|------------------|
| เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                               | 4,500.00          | 0.00              | 0.00              | 0 %      | 0                |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                  | <b>878,820.00</b> | <b>932,640.00</b> | <b>982,670.00</b> |          | <b>1,079,240</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                              | <b>878,820.00</b> | <b>932,640.00</b> | <b>982,670.00</b> |          | <b>1,079,240</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                               |                   |                   |                   |          |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                 |                   |                   |                   |          |                  |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                      | 62,400.00         | 107,900.00        | 116,000.00        | -13.79 % | 100,000          |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                        | 6,400.00          | 34,000.00         | 0.00              | 0 %      | 0                |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร<br>ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                      | 0.00              | 0.00              | 23,000.00         | 73.91 %  | 40,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                              | <b>68,800.00</b>  | <b>141,900.00</b> | <b>139,000.00</b> |          | <b>140,000</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                |                   |                   |                   |          |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้เต็มซึ่งบริการ                                                    |                   |                   |                   |          |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                   | 345,702.70        | 318,243.80        | 350,000.00        | -2.86 %  | 340,000          |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่<br>ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |                   |                   |                   |          |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                   | 51,161.00         | 30,879.00         | 22,800.00         | -12.28 % | 20,000           |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                         | 0.00              | 0.00              | 25,900.00         | -61.39 % | 10,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                          | 18,780.00         | 56,000.00         | 0.00              | 0 %      | 0                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                             | <b>415,643.70</b> | <b>405,122.80</b> | <b>398,700.00</b> |          | <b>370,000</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                  |                   |                   |                   |          |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                                                    | 480.00            | 8,738.00          | 10,000.00         | 0 %      | 10,000           |

|                                          |              |              |              |          |           |
|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|-----------|
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 10,000    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                      | 0.00         | 0.00         | 2,506,390.00 | 3.29 %   | 2,588,786 |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                       | 2,119,860.94 | 2,080,516.74 | 0.00         | 0 %      | 0         |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                    | 0.00         | 0.00         | 2,000.00     | -50 %    | 1,000     |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                         | 3,380.00     | 4,200.00     | 4,910.00     | 103.67 % | 10,000    |
| รวมค่าวัสดุ                              | 2,123,720.94 | 2,093,454.74 | 2,523,300.00 |          | 2,619,786 |
| รวมงบดำเนินงาน                           | 2,608,164.64 | 2,640,477.54 | 3,061,000.00 |          | 3,129,786 |
| งบลงทุน                                  |              |              |              |          |           |
| ค่าครุภัณฑ์                              |              |              |              |          |           |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้า                            |              |              |              |          |           |
| เครื่องออกกำลังกายชุมชนบ้านพัก<br>ป่าไม้ | 0.00         | 194,200.00   | 0.00         | 0 %      | 0         |
| เครื่องออกกำลังกายชุมชนหลังอำเภอ         | 289,700.00   | 0.00         | 0.00         | 0 %      | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                           | 289,700.00   | 194,200.00   | 0.00         |          | 0         |
| รวมงบลงทุน                               | 289,700.00   | 194,200.00   | 0.00         |          | 0         |
| งบเงินอุดหนุน                            |              |              |              |          |           |
| เงินอุดหนุน                              |              |              |              |          |           |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                    |              |              |              |          |           |
| โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น           | 10,000.00    | 0.00         | 5,000.00     | 0 %      | 5,000     |

|                                                                                                |              |              |              |         |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|-----------|
| อุดหนุนโรงเรียนวัดข้างกระดาศ ตาม<br>โครงการอาหารกลางวัน                                        | 192,000.00   | 152,000.00   | 130,200.00   | 38.71 % | 180,600   |
| อุดหนุนโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณ<br>ราษฎร์วิทยาคาร) ตามโครงการ<br>ส่งเสริมการเล่นดนตรีไทย (กลอง | 21,000.00    | 0.00         | 5,000.00     | 0 %     | 5,000     |
| อุดหนุนโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณ<br>ราษฎร์วิทยาคาร) ตามโครงการ<br>อาหารกลางวัน                  | 4,812,000.00 | 4,970,000.00 | 5,363,400.00 | 2.43 %  | 5,493,600 |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน                                                                       |              |              |              |         |           |
| โครงการงานสืบสานชาติพันธุ์<br>ตำนานศิลป์ ถิ่นสันป่าตอง                                         | 0.00         | 0.00         | 5,000.00     | -100 %  | 0         |
| โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม<br>ประเพณีท้องถิ่นสร้างภูมิคุ้มกันในมิติ                       | 0.00         | 0.00         | 5,000.00     | -100 %  | 0         |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                                         |              |              |              |         |           |
| โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม                                                                     | 0.00         | 10,000.00    | 0.00         | 0 %     | 0         |
| อุดหนุนวัดข้างกระดาศ โครงการ<br>สร้างน้ำพระธาตุ                                                | 5,000.00     | 5,000.00     | 0.00         | 0 %     | 0         |
| อุดหนุนวัดศรีอรุณ โครงการอบรม<br>จริยธรรมและสร้างน้ำเจดีย์                                     | 5,000.00     | 0.00         | 0.00         | 0 %     | 0         |



|                                                                                                               |          |           |          |        |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|--------|---|
| อุดหนุนวัดสันตะยอม โครงการบูร<br>ชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระ<br>เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                | 0.00     | 10,000.00 | 0.00     | 0 %    | 0 |
| อุดหนุนวัดสันป่าตอง โครงการตั้ง<br>ธรรมหลวง (เทศน์มหาชาติเวสสันดร<br>ชาดก)                                    | 5,000.00 | 0.00      | 0.00     | 0 %    | 0 |
| อุดหนุนวัดสันป่าตอง โครงการ<br>ประเพณีสงกรานต์พระธาตุเจดีย์                                                   | 5,000.00 | 0.00      | 0.00     | 0 %    | 0 |
| เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา                                                                                     |          |           |          |        |   |
| โครงการบูรพพชาสามเณรภาคฤดู<br>ร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ<br>เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช                      | 0.00     | 0.00      | 5,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการบูรพพชาสามเณรภาคฤดู<br>ร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ<br>รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี<br>(วัดร่องสร้าง) | 0.00     | 0.00      | 5,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการประเพณีสงกรานต์พระธาตุ<br>เจดีย์ วัดสันป่าตอง                                                          | 0.00     | 0.00      | 5,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการเยาวชนไม่ห่างไกลวัด ฯ วัด<br>ร่องสร้าง                                                                 | 0.00     | 0.00      | 5,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการสงกรานต์พระธาตุ วัดกลางซ่ง                                                                             | 0.00     | 0.00      | 5,000.00 | -100 % | 0 |

|                                                   |              |              |              |             |           |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| โครงการสร้างพระธาตุวัดช้างกระดาษ                  | 0.00         | 0.00         | 5,000.00     | -100 %      | 0         |
| โครงการสร้างพระอุโบสถ วัดร่องส้าน                 | 0.00         | 0.00         | 5,000.00     | -100 %      | 0         |
| โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมวัดสันตะยอม             | 0.00         | 0.00         | 5,000.00     | -100 %      | 0         |
| โครงการอบรมจริยธรรมและสร้างน้ำใจเจตีย์ วัดศรีอรุณ | 0.00         | 0.00         | 5,000.00     | -100 %      | 0         |
| รวมเงินอุดหนุน                                    | 5,055,000.00 | 5,147,000.00 | 5,558,600.00 |             | 5,684,200 |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                  | 5,055,000.00 | 5,147,000.00 | 5,558,600.00 |             | 5,684,200 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา               | 8,831,684.64 | 8,914,317.54 | 9,602,270.00 |             | 9,893,226 |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                 |              |              |              |             |           |
| งบบุคลากร                                         |              |              |              |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                             |              |              |              |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น        | 284,040.00   | 100,160.00   | 300.00       | 96,566.67 % | 290,000   |
| เงินวิทยฐานะ                                      | 17,500.00    | 14,000.00    | 400.00       | -100 %      | 0         |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                              | 116,760.00   | 123,240.00   | 128,800.00   | 14.21 %     | 147,100   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                    | 24,000.00    | 24,000.00    | 24,000.00    | -25.25 %    | 17,940    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                          | 442,300.00   | 261,400.00   | 153,500.00   |             | 455,040   |
| รวมงบบุคลากร                                      | 442,300.00   | 261,400.00   | 153,500.00   |             | 455,040   |
| งบดำเนินงาน                                       |              |              |              |             |           |

| ค่าใช้สอย                                                  |            |            |            |          |         |
|------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|---------|
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ |            |            |            |          |         |
| โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างอนุบาลวัยใส                      | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | 400 %    | 20,000  |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                | 72,150.00  | 54,150.00  | 175,470.00 | -9.1 %   | 159,500 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                    | 0.00       | 0.00       | 20,000.00  | -100 %   | 0       |
| รวมค่าใช้สอย                                               | 72,150.00  | 54,150.00  | 199,470.00 |          | 179,500 |
| ค่าวัสดุ                                                   |            |            |            |          |         |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                         | 0.00       | 15,000.00  | 0.00       | 100 %    | 5,000   |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                        | 8,350.00   | 13,000.00  | 46,000.00  | 8.7 %    | 50,000  |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                                         | 39,919.68  | 38,186.44  | 0.00       | 0 %      | 0       |
| ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน                                | 112,800.00 | 112,700.00 | 0.00       | 0 %      | 0       |
| วัสดุก่อสร้าง                                              | 0.00       | 716.00     | 0.00       | 100 %    | 2,000   |
| วัสดุการเกษตร                                              | 6,300.00   | 0.00       | 5,000.00   | 0 %      | 5,000   |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                       | 1,200.00   | 400.00     | 3,000.00   | -33.33 % | 2,000   |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                        | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | -50 %    | 5,000   |
| รวมค่าวัสดุ                                                | 168,569.68 | 180,002.44 | 64,000.00  |          | 69,000  |
| ค่าสาธารณูปโภค                                             |            |            |            |          |         |
| ค่าไฟฟ้า                                                   | 0.00       | 0.00       | 46,000.00  | 52.17 %  | 70,000  |



|                                                      |              |              |               |         |            |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------|------------|
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                              | 0.00         | 0.00         | 10,000.00     | 0 %     | 10,000     |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                         | 0.00         | 0.00         | 7,600.00      | 0 %     | 7,600      |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                    | 0.00         | 0.00         | 63,600.00     |         | 87,600     |
| รวมงบดำเนินงาน                                       | 240,719.68   | 234,152.44   | 327,070.00    |         | 336,100    |
| รวมงานระดมทุนช่วยวัยเรียนและประถมศึกษา               | 683,019.68   | 495,552.44   | 480,570.00    |         | 791,140    |
| รวมแผนงานการศึกษา                                    | 9,514,704.32 | 9,409,869.98 | 10,082,840.00 |         | 10,684,366 |
| แผนงานสาธารณสุข                                      |              |              |               |         |            |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                    |              |              |               |         |            |
| งบบุคลากร                                            |              |              |               |         |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                |              |              |               |         |            |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น           | 1,181,945.00 | 1,150,268.39 | 1,470,290.00  | 11.79 % | 1,643,660  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 77,200.00    | 67,200.00    | 74,200.00     | -9.43 % | 67,200     |
| เงินประจำตำแหน่ง                                     | 67,200.00    | 67,200.00    | 76,700.00     | 5.22 %  | 80,700     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                 | 463,760.00   | 385,920.00   | 391,920.00    | 1.81 %  | 399,000    |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                       | 40,000.00    | 24,000.00    | 24,000.00     | 0 %     | 24,000     |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                             | 1,830,105.00 | 1,694,588.39 | 2,037,110.00  |         | 2,214,560  |
| รวมงบบุคลากร                                         | 1,830,105.00 | 1,694,588.39 | 2,037,110.00  |         | 2,214,560  |
| งบดำเนินงาน                                          |              |              |               |         |            |
| ค่าตอบแทน                                            |              |              |               |         |            |

|                                                                        |                   |                  |                   |          |                |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|----------------|
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00              | 0.00             | 97,500.00         | 23.08 %  | 120,000        |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 0.00              | 780.00           | 3,000.00          | 66.67 %  | 5,000          |
| ค่าเช่าบ้าน                                                            | 113,700.00        | 36,000.00        | 68,000.00         | 72.94 %  | 117,600        |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                              | 25,000.00         | 0.00             | 0.00              | 0 %      | 0              |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                | 0.00              | 0.00             | 25,000.00         | 0 %      | 25,000         |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                    | <b>138,700.00</b> | <b>36,780.00</b> | <b>193,500.00</b> |          | <b>267,600</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                      |                   |                  |                   |          |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         |                   |                  |                   |          |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 525,539.70        | 702,011.10       | 1,019,385.00      | -76.01 % | 244,500        |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                                      | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 100 %    | 408,000        |
| ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน                             | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 100 %    | 648,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายรายอื่น ๆ    |                   |                  |                   |          |                |
| ค่าชดเชยค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน                                  | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 100 %    | 3,000          |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                         | 21,878.00         | 5,320.00         | 16,000.00         | -6.25 %  | 15,000         |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                               | 0.00              | 0.00             | 25,000.00         | -40 %    | 15,000         |

|                                                         |            |            |              |          |           |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------|-----------|
| โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า                             | 45,153.00  | 47,751.00  | 50,000.00    | -100 %   | 0         |
| โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน                            | 0.00       | 0.00       | 25,000.00    | -20 %    | 20,000    |
| โครงการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน                         | 0.00       | 25,000.00  | 0.00         | 0 %      | 0         |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า                   | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 100 %    | 50,000    |
| โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อ                        | 16,168.00  | 0.00       | 0.00         | 100 %    | 30,000    |
| โครงการพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุข                  | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 100 %    | 10,000    |
| โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ                                  | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 100 %    | 30,000    |
| โครงการรณรงค์จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       | 5,000.00   | 0.00       | 43,460.00    | -7.96 %  | 40,000    |
| โครงการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพชุมชนเทศบาลตำบล               | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 100 %    | 35,000    |
| โครงการสุขภาพภิบาลอาหาร                                 | 0.00       | 18,572.00  | 16,000.00    | 87.5 %   | 30,000    |
| ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของเครือข่ายแกนนำสุขภาพ | 46,290.00  | 0.00       | 15,000.00    | 166.67 % | 40,000    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                 | 39,896.00  | 34,867.00  | 0.00         | 0 %      | 0         |
| รวมค่าใช้จ่าย                                           | 699,924.70 | 833,521.10 | 1,209,845.00 |          | 1,618,500 |
| ค่าวัสดุ                                                |            |            |              |          |           |



|                              |              |              |              |          |           |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|-----------|
| วัสดุสำนักงาน                | 24,655.00    | 19,591.00    | 20,000.00    | 0 %      | 20,000    |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ           | 1,822.00     | 5,856.50     | 8,000.00     | -50 %    | 4,000     |
| วัสดุงานบ้านงานครัว          | 14,828.00    | 24,755.00    | 35,000.00    | -42.86 % | 20,000    |
| วัสดุก่อสร้าง                | 7,011.60     | 9,595.00     | 5,000.00     | 0 %      | 5,000     |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง        | 0.00         | 0.00         | 2,465.00     | -18.86 % | 2,000     |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 0.00         | 0.00         | 3,000.00     | 0 %      | 3,000     |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 89,811.10    | 60,942.00    | 85,000.00    | 5.88 %   | 90,000    |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่         | 750.00       | 2,989.00     | 5,000.00     | -20 %    | 4,000     |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย          | 0.00         | 16,000.00    | 0.00         | 100 %    | 10,000    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์             | 23,050.00    | 25,000.00    | 10,000.00    | 0 %      | 10,000    |
| รวมค่าวัสดุ                  | 161,927.70   | 164,728.50   | 173,465.00   |          | 168,000   |
| รวมงบดำเนินงาน               | 1,000,552.40 | 1,035,029.60 | 1,576,810.00 |          | 2,054,100 |
| งบลงทุน                      |              |              |              |          |           |
| ค่าครุภัณฑ์                  |              |              |              |          |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน             |              |              |              |          |           |
| ตู้เก็บแฟ้ม 2 บานเปิด        | 0.00         | 11,700.00    | 0.00         | 0 %      | 0         |
| ตู้เก็บแฟ้ม 3 บานเปิด        | 0.00         | 5,800.00     | 0.00         | 0 %      | 0         |
| ตู้บานเลื่อนกระจกขนาด 4 ฟุต  | 0.00         | 3,400.00     | 0.00         | 0 %      | 0         |
| ตู้บานเลื่อนทึบขนาด 4 ฟุต    | 0.00         | 6,600.00     | 0.00         | 0 %      | 0         |
| ตู้ล็อกเกอร์ 6 ประตู         | 0.00         | 6,700.00     | 0.00         | 0 %      | 0         |

|                                                                            |  |           |            |            |        |  |        |
|----------------------------------------------------------------------------|--|-----------|------------|------------|--------|--|--------|
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                            |  |           |            |            |        |  |        |
| เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ                                    |  | 0.00      | 97,000.00  | 0.00       | 0 %    |  | 0      |
| หม้อต้มสมุนไพรอัตโนมัติ ขนาด 50 ลิตร                                       |  | 0.00      | 0.00       | 107,535.00 | -100 % |  | 0      |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                      |  |           |            |            |        |  |        |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์                 |  | 0.00      | 0.00       | 15,000.00  | -100 % |  | 0      |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                             |  | 0.00      | 131,200.00 | 122,535.00 |        |  | 0      |
| รวมงบลงทุน                                                                 |  | 0.00      | 131,200.00 | 122,535.00 |        |  | 0      |
| งบเงินอุดหนุน                                                              |  |           |            |            |        |  |        |
| เงินอุดหนุน                                                                |  |           |            |            |        |  |        |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน                                                   |  |           |            |            |        |  |        |
| อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนข้างกระดาดตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข          |  | 20,000.00 | 20,000.00  | 0.00       | 100 %  |  | 20,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนต้นฝังบึง-สันติะยอมตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข |  | 20,000.00 | 20,000.00  | 0.00       | 100 %  |  | 20,000 |

|                                                                        |           |           |      |       |        |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|-------|--------|
| อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านฟ้าป่าไม้ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข   | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านไร่                                          |           |           |      |       |        |
| ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข                                      | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านห้วยอนาคคือตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนป่าลาน                                           |           |           |      |       |        |
| ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข                                      | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนมะจำ                                             |           |           |      |       |        |
| โรงพยาบาลโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข                                | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนสันป่าตองตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข       | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนห้วยสูง                                          |           |           |      |       |        |
| ตลาดตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข                                  | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |



|                                                                                  |              |              |              |        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|-----------|
| อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนพลัง<br>อำเภอตามโครงการพระราชดำริ<br>ด้านสาธารณสุข         | 20,000.00    | 20,000.00    | 20,000.00    | 0 %    | 20,000    |
| อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ<br>ด้านสาธารณสุข                                     | 0.00         | 0.00         | 180,000.00   | -100 % | 0         |
| 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                                             | 3,030,657.40 | 3,060,817.99 | 3,936,455.00 |        | 4,468,660 |
| รวมแผนงานสาธารณสุข                                                               | 3,030,657.40 | 3,060,817.99 | 3,936,455.00 |        | 4,468,660 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์                                                             |              |              |              |        |           |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์                                               |              |              |              |        |           |
| งบดำเนินงาน                                                                      |              |              |              |        |           |
| ค่าใช้จ่าย                                                                       |              |              |              |        |           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่<br>ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |              |              |              |        |           |
| ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน<br>ตามอำนาจหน้าที่                               | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %  | 20,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |        | 20,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                   | 0.00         | 0.00         | 0.00         |        | 20,000    |
| รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์                                            | 0.00         | 0.00         | 0.00         |        | 20,000    |

|                                            |            |            |      |     |        |
|--------------------------------------------|------------|------------|------|-----|--------|
| รวมแผนงานสิ่งคงสคราะห์                     | 0.00       | 0.00       | 0.00 |     | 20,000 |
| แผนงานเกษตรและชุมชน                        |            |            |      |     |        |
| งานไฟฟ้าและประปา                           |            |            |      |     |        |
| งบบุคลากร                                  |            |            |      |     |        |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                      |            |            |      |     |        |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 249,300.00 | 267,180.00 | 0.00 | 0 % | 0      |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                        | 291,180.00 | 305,520.00 | 0.00 | 0 % | 0      |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                       | 108,000.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0 % | 0      |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง             | 12,000.00  | 12,000.00  | 0.00 | 0 % | 0      |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                   | 660,480.00 | 692,700.00 | 0.00 |     | 0      |
| รวมงบบุคลากร                               | 660,480.00 | 692,700.00 | 0.00 |     | 0      |
| งบดำเนินงาน                                |            |            |      |     |        |
| ค่าตอบแทน                                  |            |            |      |     |        |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ        | 1,200.00   | 2,400.00   | 0.00 | 0 % | 0      |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                  | 4,400.00   | 11,150.00  | 0.00 | 0 % | 0      |
| รวมค่าตอบแทน                               | 5,600.00   | 13,550.00  | 0.00 |     | 0      |
| ค่าใช้สอย                                  |            |            |      |     |        |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                    | 17,778.00  | 75,632.50  | 0.00 | 0 % | 0      |
| รวมค่าใช้สอย                               | 17,778.00  | 75,632.50  | 0.00 |     | 0      |

|                                                                                           |            |              |            |       |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-------|---------|
| ค่าวัสดุ                                                                                  |            |              |            |       |         |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                        | 124,095.00 | 199,980.00   | 0.00       | 0 %   | 0       |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                       | 4,940.00   | 2,930.00     | 0.00       | 0 %   | 0       |
| รวมค่าวัสดุ                                                                               | 129,035.00 | 202,910.00   | 0.00       |       | 0       |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                            | 152,413.00 | 292,092.50   | 0.00       |       | 0       |
| งบลงทุน                                                                                   |            |              |            |       |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                               |            |              |            |       |         |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                     |            |              |            |       |         |
| เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า                                                                  | 12,980.00  | 0.00         | 0.00       | 0 %   | 0       |
| โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมกล้อง CCTV จำนวน 8 จุด ควบคุมภายในบริเวณเทศบาล | 0.00       | 236,100.00   | 0.00       | 0 %   | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                            | 12,980.00  | 236,100.00   | 0.00       |       | 0       |
| รวมงบลงทุน                                                                                | 12,980.00  | 236,100.00   | 0.00       |       | 0       |
| รวมงานไฟฟ้าและประปา                                                                       | 825,873.00 | 1,220,892.50 | 0.00       |       | 0       |
| งานส่วนสาธารณะ                                                                            |            |              |            |       |         |
| งบบุคลากร                                                                                 |            |              |            |       |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                     |            |              |            |       |         |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                      | 176,880.00 | 186,720.00   | 197,000.00 | 6.6 % | 210,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                  | 176,880.00 | 186,720.00   | 197,000.00 |       | 210,000 |



|                                |            |            |            |          |         |
|--------------------------------|------------|------------|------------|----------|---------|
| รวมงบประมาณ                    | 176,880.00 | 186,720.00 | 197,000.00 |          | 210,000 |
| งบดำเนินงาน                    |            |            |            |          |         |
| ค่าตอบแทน                      |            |            |            |          |         |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา  | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | -100 %   | 0       |
| ราชการ                         |            |            |            |          |         |
| รวมค่าตอบแทน                   | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   |          | 0       |
| ค่าใช้สอย                      |            |            |            |          |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |            |            |            |          |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 534,710.00 | 568,000.00 | 555,600.00 | 3.67 %   | 576,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม        | 38,544.20  | 36,486.00  | 0.00       | 0 %      | 0       |
| รวมค่าใช้สอย                   | 573,254.20 | 604,486.00 | 555,600.00 |          | 576,000 |
| ค่าวัสดุ                       |            |            |            |          |         |
| วัสดุงานบ้านงานครัว            | 2,850.00   | 3,600.00   | 5,000.00   | -20 %    | 4,000   |
| วัสดุการเกษตร                  | 35,600.00  | 109,867.00 | 60,000.00  | -16.67 % | 50,000  |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย            | 3,000.00   | 4,910.00   | 3,000.00   | 0 %      | 3,000   |
| วัสดุจรรยา                     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %    | 3,000   |
| วัสดุอื่น                      | 0.00       | 2,500.00   | 3,000.00   | -100 %   | 0       |
| รวมค่าวัสดุ                    | 41,450.00  | 120,877.00 | 71,000.00  |          | 60,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                 | 614,704.20 | 725,363.00 | 629,600.00 |          | 636,000 |
| งบลงทุน                        |            |            |            |          |         |
| ค่าครุภัณฑ์                    |            |            |            |          |         |

|                                       |              |              |              |         |           |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|-----------|
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ |              |              |              |         |           |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก | 0.00         | 7,500.00     | 0.00         | 0 %     | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                        | 0.00         | 7,500.00     | 0.00         |         | 0         |
| รวมงบลงทุน                            | 0.00         | 7,500.00     | 0.00         |         | 0         |
| รวมงานสวนสาธารณะ                      | 791,584.20   | 919,583.00   | 826,600.00   |         | 846,000   |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล        |              |              |              |         |           |
| งบบุคลากร                             |              |              |              |         |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                 |              |              |              |         |           |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                   | 756,360.00   | 528,751.65   | 252,120.00   | -0.36 % | 251,200   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ       | 15,127.20    | 23,671.25    | 8,100.00     | 24.59 % | 10,092    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                  | 797,400.00   | 804,240.00   | 811,400.00   | 0.8 %   | 817,900   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง        | 82,020.00    | 75,180.00    | 124,020.00   | 20.95 % | 150,000   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)              | 1,650,907.20 | 1,431,842.90 | 1,195,640.00 |         | 1,229,192 |
| รวมงบบุคลากร                          | 1,650,907.20 | 1,431,842.90 | 1,195,640.00 |         | 1,229,192 |
| งบดำเนินงาน                           |              |              |              |         |           |
| ค่าตอบแทน                             |              |              |              |         |           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   | 124,740.00   | 110,760.00   | 105,000.00   | 28.57 % | 135,000   |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             | 4,200.00     | 0.00         | 0.00         | 0 %     | 0         |

|                                     |               |              |              |              |           |           |
|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
|                                     | รวมค่าตอบแทน  | 128,940.00   | 110,760.00   | 105,000.00   |           | 135,000   |
| ค่าใช้จ่าย                          |               |              |              |              |           |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      |               |              |              |              |           |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      | 1,686,163.50  | 1,758,897.00 | 2,000,000.00 | 0 %          | 2,000,000 |           |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 100 %        | 10,000    |           |
| ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 100 %        | 408,000   |           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม             | 89,820.56     | 128,249.04   | 0.00         | 0 %          | 0         |           |
|                                     | รวมค่าใช้จ่าย | 1,775,984.06 | 1,887,146.04 | 2,000,000.00 |           | 2,418,000 |
| ค่าวัสดุ                            |               |              |              |              |           |           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                 | 35,000.00     | 42,910.00    | 30,000.00    | 0 %          | 30,000    |           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง               | 6,470.00      | 45,290.00    | 5,000.00     | 700 %        | 40,000    |           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น          | 1,904.60      | 749.00       | 4,000.00     | -50 %        | 2,000     |           |
| วัสดุการเกษตร                       | 16,686.00     | 1,620.00     | 20,000.00    | -50 %        | 10,000    |           |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                 | 29,800.00     | 34,090.00    | 20,000.00    | 50 %         | 30,000    |           |
| วัสดุอื่น                           | 1,900.00      | 0.00         | 4,000.00     | -100 %       | 0         |           |
|                                     | รวมค่าวัสดุ   | 91,760.60    | 124,659.00   | 83,000.00    |           | 112,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                      | 1,996,684.66  | 2,122,565.04 | 2,188,000.00 |              | 2,665,000 |           |
| งบลงทุน                             |               |              |              |              |           |           |
| ค่าครุภัณฑ์                         |               |              |              |              |           |           |



|                                                   |              |              |              |        |  |           |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--|-----------|
| สรุปผลงานบ้านงานครัว                              |              |              |              |        |  |           |
| เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน                       | 0.00         | 28,500.00    | 0.00         | 0 %    |  | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                    | 0.00         | 28,500.00    | 0.00         |        |  | 0         |
| รวมงบลงทุน                                        | 0.00         | 28,500.00    | 0.00         |        |  | 0         |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                 | 3,647,591.86 | 3,582,907.94 | 3,383,640.00 |        |  | 3,894,192 |
| รวมแผนงานเกษตรและชุมชน                            | 5,265,049.06 | 5,723,383.44 | 4,210,240.00 |        |  | 4,740,192 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                   |              |              |              |        |  |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |              |              |              |        |  |           |
| งบบุคลากร                                         |              |              |              |        |  |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                             |              |              |              |        |  |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น        | 234,440.00   | 447,884.49   | 583,360.00   | 5.63 % |  | 616,200   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                          | 234,440.00   | 447,884.49   | 583,360.00   |        |  | 616,200   |
| รวมงบบุคลากร                                      | 234,440.00   | 447,884.49   | 583,360.00   |        |  | 616,200   |
| งบดำเนินงาน                                       |              |              |              |        |  |           |
| ค่าตอบแทน                                         |              |              |              |        |  |           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                         | 2,100.00     | 0.00         | 0.00         | 0 %    |  | 0         |
| รวมค่าตอบแทน                                      | 2,100.00     | 0.00         | 0.00         |        |  | 0         |
| ค่าใช้สอย                                         |              |              |              |        |  |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                    |              |              |              |        |  |           |

|                                                                                  |            |            |            |       |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------|---------|
| รายจ่ายเพื่อใช้หนี้เจ้าซึ่งบริการ                                                | 96,000.00  | 96,000.00  | 96,000.00  | 0 %   | 96,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                    | 96,000.00  | 96,000.00  | 96,000.00  |       | 96,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                   | 98,100.00  | 96,000.00  | 96,000.00  |       | 96,000  |
| งบลงทุน                                                                          |            |            |            |       |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                      |            |            |            |       |         |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                           |            |            |            |       |         |
| ตู้กดน้ำดื่ม จำนวน 1 เครื่อง                                                     | 4,990.00   | 0.00       | 0.00       | 0 %   | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                   | 4,990.00   | 0.00       | 0.00       |       | 0       |
| รวมงบลงทุน                                                                       | 4,990.00   | 0.00       | 0.00       |       | 0       |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างเสริมสุขภาพ<br>ของชุมชน                          | 337,530.00 | 543,884.49 | 679,360.00 |       | 712,200 |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                          |            |            |            |       |         |
| งบดำเนินงาน                                                                      |            |            |            |       |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                       |            |            |            |       |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่<br>ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |            |            |            |       |         |
| โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้<br>และพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน                        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 % | 50,000  |
| โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี                                                     | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | 0 %   | 10,000  |

|                                                         |            |            |            |          |         |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|---------|
| โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ                        | 0.00       | 0.00       | 40,000.00  | 25 %     | 50,000  |
| โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง               | 0.00       | 0.00       | 20,000.00  | 0 %      | 20,000  |
| โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ     | 0.00       | 0.00       | 600.00     | 733.33 % | 5,000   |
| พัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี                                   | 10,476.00  | 2,365.00   | 0.00       | 0 %      | 0       |
| ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ                               | 25,375.00  | 9,830.00   | 0.00       | 0 %      | 0       |
| ส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง                      | 24,400.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %      | 0       |
| สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาล | 3,600.00   | 0.00       | 0.00       | 0 %      | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                           | 63,851.00  | 12,195.00  | 70,600.00  |          | 135,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                          | 63,851.00  | 12,195.00  | 70,600.00  |          | 135,000 |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน           | 63,851.00  | 12,195.00  | 70,600.00  |          | 135,000 |
| รวมแผนงานสร้างความรู้ความเข้มแข็งของชุมชน               | 401,381.00 | 556,079.49 | 749,960.00 |          | 847,200 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                    |            |            |            |          |         |
| งานกีฬาและนันทนาการ                                     |            |            |            |          |         |
| งบดำเนินงาน                                             |            |            |            |          |         |
| ค่าใช้จ่าย                                              |            |            |            |          |         |



|                                                                              |           |           |           |                |         |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|---------|
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |           |           |           |                |         |
| โครงการจัดงานวันเด็ก                                                         | 64,318.50 | 0.00      | 300.00    | 20,000.00<br>7 | 80,000  |
| โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน                                                    | 15,060.00 | 0.00      | 80,000.00 | -62.5 %        | 30,000  |
| โครงการส่งเสริมกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ                                 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 100 %          | 50,000  |
| โครงการส่งเสริมศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เด็กและเยาวชน                     | 13,110.00 | 0.00      | 5,000.00  | -100 %         | 0       |
| รวมค่าใช้สอย                                                                 | 92,488.50 | 0.00      | 85,300.00 |                | 160,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                               | 92,488.50 | 0.00      | 85,300.00 |                | 160,000 |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ                                                       | 92,488.50 | 0.00      | 85,300.00 |                | 160,000 |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                     |           |           |           |                |         |
| งบดำเนินงาน                                                                  |           |           |           |                |         |
| ค่าใช้สอย                                                                    |           |           |           |                |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |           |           |           |                |         |
| โครงการพระปณิธานปราชญ์ชาวบ้าน                                                | 0.00      | 0.00      | 5,000.00  | 100 %          | 10,000  |
| โครงการพ่อ,แม่ตัวอย่าง                                                       | 0.00      | 0.00      | 5,000.00  | 100 %          | 10,000  |
| โครงการลดหย่อนกระทง                                                          | 39,572.18 | 0.00      | 0.00      | 0 %            | 0       |
| โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา                                                | 14,675.00 | 10,930.00 | 20,000.00 | -25 %          | 15,000  |
| โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม                                               | 0.00      | 81,925.34 | 50,000.00 | 0 %            | 50,000  |
| รวมค่าใช้สอย                                                                 | 54,247.18 | 92,855.34 | 80,000.00 |                | 85,000  |

|                                                                                                                |                |           |           |           |       |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-------|--------|
|                                                                                                                | รวมงบดำเนินงาน | 54,247.18 | 92,855.34 | 80,000.00 |       | 85,000 |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                                  |                |           |           |           |       |        |
| เงินอุดหนุน                                                                                                    |                |           |           |           |       |        |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน                                                                                       |                |           |           |           |       |        |
| โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม<br>ประเพณี                                                                     | 0.00           | 0.00      | 0.00      | 100 %     | 5,000 |        |
| โครงการสืบสานชาติพันธุ์ ตำนาน<br>ศิลป์ ถิ่นล้านป่าตอง                                                          | 0.00           | 0.00      | 0.00      | 100 %     | 5,000 |        |
| เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา                                                                                      |                |           |           |           |       |        |
| โครงการงานประเพณีสงกรานต์<br>เจดีย์เทพภิบาล                                                                    | 0.00           | 0.00      | 0.00      | 100 %     | 5,000 |        |
| โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู<br>ร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ<br>เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม<br>ราชกุมารี (วัดร่องส้าน) | 0.00           | 0.00      | 0.00      | 100 %     | 5,000 |        |
| โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู<br>ร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ<br>เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม<br>ราชกุมารี (วัดสันตะยอม) | 0.00           | 0.00      | 0.00      | 100 %     | 5,000 |        |
| โครงการปฏิบัติธรรม พระราชมติ<br>เฉลิมพระเกียรติฯ วัดศรีอรุณ                                                    | 0.00           | 0.00      | 0.00      | 100 %     | 5,000 |        |

|                                              |            |           |            |      |       |         |
|----------------------------------------------|------------|-----------|------------|------|-------|---------|
| โครงการเยาวชนไม่ห่างไกลวัด วัด<br>้องสร้าง   | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 100 % | 5,000   |
| โครงการสร้างพระธาตุ วัดกลางทุ่ง              | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 100 % | 5,000   |
| โครงการสร้างพระธาตุ วัดช้าง<br>กระดาศ        | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 100 % | 5,000   |
| โครงการสร้างพระธาตุเจดีย์ วัดสัน<br>ป่าตอง   | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 100 % | 5,000   |
| โครงการสร้างพระอุโบสถ วัดร้องส<br>ร้าง       | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 100 % | 5,000   |
| โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม วัด<br>สันตะยอม   | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 100 % | 5,000   |
| รวมเงินอุดหนุน                               | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00 |       | 60,000  |
| รวมงบเงินอุดหนุน                             | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00 |       | 60,000  |
| รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                  | 54,247.18  | 92,855.34 | 80,000.00  |      |       | 145,000 |
| รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ  | 146,735.68 | 92,855.34 | 165,300.00 |      |       | 305,000 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                   |            |           |            |      |       |         |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา |            |           |            |      |       |         |
| งบบุคลากร                                    |            |           |            |      |       |         |



| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                |              |              |              |        |  |           |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--|-----------|
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น           | 461,832.95   | 869,830.00   | 759,240.00   | 4.82 % |  | 795,840   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 10,838.85    | 50,400.00    | 67,200.00    | 0 %    |  | 67,200    |
| เงินประจำตำแหน่ง                                     | 10,838.85    | 50,400.00    | 67,200.00    | 0 %    |  | 67,200    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                 | 595,629.60   | 527,560.00   | 108,000.00   | 0 %    |  | 108,000   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                       | 46,967.80    | 60,495.00    | 12,000.00    | 0 %    |  | 12,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                             | 1,126,108.05 | 1,558,685.00 | 1,013,640.00 |        |  | 1,050,240 |
| รวมงบบุคลากร                                         | 1,126,108.05 | 1,558,685.00 | 1,013,640.00 |        |  | 1,050,240 |
| งบดำเนินงาน                                          |              |              |              |        |  |           |
| ค่าตอบแทน                                            |              |              |              |        |  |           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา                        |              |              |              |        |  |           |
| รายการ                                               | 0.00         | 0.00         | 3,000.00     | -100 % |  | 0         |
| ค่าเช่าบ้าน                                          | 3,500.00     | 21,000.00    | 0.00         | 0 %    |  | 0         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                            | 4,250.00     | 9,125.00     | 0.00         | 0 %    |  | 0         |
| รวมค่าตอบแทน                                         | 7,750.00     | 30,125.00    | 3,000.00     |        |  | 0         |
| ค่าใช้สอย                                            |              |              |              |        |  |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                       |              |              |              |        |  |           |
| ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดลำเหมือง                       | 72,200.00    | 128,920.00   | 0.00         | 0 %    |  | 0         |

|                                                                                  |                   |                   |                   |          |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|---------------|
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                | 31,801.82         | 38,817.90         | 182,400.00        | -100 %   | 0             |
| ค่าจ้างเหมาแรงงานดูแลระบบ<br>ประจำปฏิบัติงานขนาดใหญ่มากของ                       | 96,000.00         | 96,000.00         | 0.00              | 0 %      | 0             |
| ค่าธรรมเนียมต่างๆ                                                                | 0.00              | 12,110.00         | 30,000.00         | -100 %   | 0             |
| ค่าเน็ตตรวจสอบข้อมูลภาพนำค่า<br>ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ                           | 3,900.00          | 3,900.00          | 0.00              | 0 %      | 0             |
| รายจ่ายให้โตมาซึ่งบริการ                                                         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %    | 20,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่<br>ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |                   |                   |                   |          |               |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                   | 71,960.00         | 21,118.00         | 7,000.00          | 328.57 % | 30,000        |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                         | 0.00              | 0.00              | 18,000.00         | 94.44 %  | 35,000        |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                          | 77,480.00         | 112,220.00        | 0.00              | 0 %      | 0             |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                             | <b>353,341.82</b> | <b>413,085.90</b> | <b>237,400.00</b> |          | <b>85,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                  |                   |                   |                   |          |               |
| วัสดุสำนักงาน                                                                    | 22,305.00         | 17,641.00         | 25,000.00         | 0 %      | 25,000        |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                    | 139,349.18        | 260,591.57        | 0.00              | 0 %      | 0             |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                            | 25,450.00         | 34,544.00         | 41,000.00         | -51.22 % | 20,000        |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                       | 0.00              | 19,872.00         | 42,900.00         | 39.86 %  | 60,000        |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                     | 0.00              | 5,000.00          | 0.00              | 100 %    | 5,000         |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                             | 0.00              | 0.00              | 1,000.00          | 0 %      | 1,000         |

|                                                   |            |            |            |        |         |
|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|---------|
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                  | 22,290.00  | 15,740.00  | 22,100.00  | -9.5 % | 20,000  |
| วัสดุอื่น                                         | 0.00       | 710.00     | 1,000.00   | -100 % | 0       |
| รวมค่าวัสดุ                                       | 209,394.18 | 354,098.57 | 133,000.00 |        | 131,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                    | 570,486.00 | 797,309.47 | 373,400.00 |        | 216,000 |
| งบลงทุน                                           |            |            |            |        |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                       |            |            |            |        |         |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                  |            |            |            |        |         |
| เครื่องโทรศัพทไร้สาย                              | 2,997.00   | 0.00       | 0.00       | 0 %    | 0       |
| เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง                  | 31,400.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %    | 0       |
| จัดซื้อโต๊ะทำงาน และเก้าอี้                       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %  | 24,000  |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                  |            |            |            |        |         |
| เพอร์มิทเตอร์วัดยางมะตอย จำนวน 1 เครื่อง          | 4,000.00   | 0.00       | 0.00       | 0 %    | 0       |
| เพอร์มิเตอร์วัดยางมะตอยแบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง | 2,500.00   | 0.00       | 0.00       | 0 %    | 0       |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                            |            |            |            |        |         |
| เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น                          | 4,790.00   | 0.00       | 0.00       | 0 %    | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             |            |            |            |        |         |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)           | 0.00       | 6,200.00   | 0.00       | 0 %    | 0       |
| เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง                    | 4,400.00   | 0.00       | 0.00       | 0 %    | 0       |



|                                                 |              |              |              |          |           |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|-----------|
| จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.4 นิ้ว              | 0.00         | 3,700.00     | 0.00         | 0 %      | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                  | 50,087.00    | 9,900.00     | 0.00         |          | 24,000    |
| รวมงบลงทุน                                      | 50,087.00    | 9,900.00     | 0.00         |          | 24,000    |
| งบเงินอุดหนุน                                   |              |              |              |          |           |
| เงินอุดหนุน                                     |              |              |              |          |           |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                           |              |              |              |          |           |
| อุดหนุนทางวัฒนธรรม                              |              |              |              |          |           |
| สนับสนุน เพื่อขยายเขตระบบไฟฟ้า                  | 0.00         | 148,739.80   | 0.00         | 0 %      | 0         |
| สาธารณูปโภค บริเวณหน้าสถานีทดลอง                |              |              |              |          |           |
| ค่าเช่า สิ่งก่อสร้าง ๑๑ ต. ๙๙๙                  |              |              |              |          |           |
| รวมเงินอุดหนุน                                  | 0.00         | 148,739.80   | 0.00         |          | 0         |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                | 0.00         | 148,739.80   | 0.00         |          | 0         |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | 1,746,681.05 | 2,514,634.27 | 1,387,040.00 |          | 1,290,240 |
| งานก่อสร้าง                                     |              |              |              |          |           |
| งบบุคลากร                                       |              |              |              |          |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                           |              |              |              |          |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น      | 0.00         | 0.00         | 509,440.00   | 199.94 % | 1,528,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง                                | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 36,000    |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                             | 0.00         | 0.00         | 329,160.00   | -100 %   | 0         |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                            | 0.00         | 0.00         | 579,990.00   | 0 %      | 580,000   |

|                                                                      |             |             |                     |          |                  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|----------|------------------|
| เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                   | 0.00        | 0.00        | 71,520.00           | -16.67 % | 59,600           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,490,110.00</b> |          | <b>2,203,600</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,490,110.00</b> |          | <b>2,203,600</b> |
| งบดำเนินงาน                                                          |             |             |                     |          |                  |
| ค่าตอบแทน                                                            |             |             |                     |          |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 100 %    | 160,000          |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา                                        |             |             |                     |          |                  |
| ราชการ                                                               | 0.00        | 0.00        | 11,000.00           | 45.45 %  | 16,000           |
| ค่าเช่าบ้าน                                                          | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 100 %    | 10,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                            |             |             |                     |          |                  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ              | 0.00        | 0.00        | 13,400.00           | 49.25 %  | 20,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>24,400.00</b>    |          | <b>206,000</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                    |             |             |                     |          |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                       |             |             |                     |          |                  |
| ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดลำเหมือง                                       | 0.00        | 0.00        | 79,000.00           | 89.87 %  | 150,000          |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                                    | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 100 %    | 192,000          |
| ค่าจ้างเหมาบริการดูแลระบบป่าขนาดใหญ่ของเทศบาล                        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 100 %    | 96,000           |

|                                                                           |      |      |            |          |           |
|---------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|----------|-----------|
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า                   | 0.00 | 0.00 | 32,000.00  | -100 %   | 0         |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานซ่อมงานไฟฟ้า                         | 0.00 | 0.00 | 32,000.00  | -100 %   | 0         |
| ค่าจ้างเหมาแรงงานดูแลระบบประปาขนาดใหญ่อของเทศบาล                          | 0.00 | 0.00 | 96,000.00  | -100 %   | 0         |
| ค่าเงินทดสอบคุณภาพน้ำ ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ                               | 0.00 | 0.00 | 10,000.00  | 0 %      | 10,000    |
| รายจ่ายไฟฟ้าซึ่งบริการ                                                    | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 100 %    | 100,000   |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |      |      |            |          |           |
| โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการบริหารระบบประปา                                   | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 100 %    | 10,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                             | 0.00 | 0.00 | 249,000.00 |          | 558,000   |
| ค่าวัสดุ                                                                  |      |      |            |          |           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                        | 0.00 | 0.00 | 211,000.00 | 136.97 % | 500,000   |
| วัสดุก่อสร้าง                                                             | 0.00 | 0.00 | 326,000.00 | 52.24 %  | 496,300   |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                       | 0.00 | 0.00 | 5,000.00   | 0 %      | 5,000     |
| รวมค่าวัสดุ                                                               | 0.00 | 0.00 | 542,000.00 |          | 1,001,300 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                            | 0.00 | 0.00 | 815,400.00 |          | 1,765,300 |
| งบลงทุน                                                                   |      |      |            |          |           |



| ค่าครุภัณฑ์                                                |            |            |            |        |  |         |
|------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|--|---------|
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                      |            |            |            |        |  |         |
| จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเสียงตามสายในหมู่บ้าน(ต้นฝั่ง)      | 0.00       | 0.00       | 43,000.00  | -100 % |  | 0       |
| แอมป์ขยายเสียงขนาด 1,500 วัตต์                             | 0.00       | 0.00       | 55,000.00  | -100 % |  | 0       |
| ครุภัณฑ์อื่น                                               |            |            |            |        |  |         |
| จัดซื้อพร้อมติดตั้งป้ายเตือนจราจร                          | 0.00       | 45,000.00  | 0.00       | 0 %    |  | 0       |
| สัญญาณไฟกระพริบพร้อมติดตั้ง                                | 0.00       | 62,000.00  | 0.00       | 0 %    |  | 0       |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                           |            |            |            |        |  |         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                           | 0.00       | 0.00       | 40,000.00  | -100 % |  | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                             | 0.00       | 107,000.00 | 138,000.00 |        |  | 0       |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                   |            |            |            |        |  |         |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                 |            |            |            |        |  |         |
| โครงการก่อสร้างกำแพงสุสานป่าลาน                            | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %  |  | 169,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้านอาจารย์พิน                 | 216,000.13 | 0.00       | 0.00       | 0 %    |  | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพร้าวล้อม(ข้างบ้านนางศิริรัตน์) | 102,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %    |  | 0       |

|                                                                      |      |      |            |        |         |
|----------------------------------------------------------------------|------|------|------------|--------|---------|
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างบ้านนายเฉลิม (หน้าวัดสันป่าตอง)        | 0.00 | 0.00 | 113,000.00 | -100 % | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างอาคารกองทุนหมู่บ้านพร้าวล้อม หมู่ที่ 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 100 %  | 118,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.แบบไม่มีไหล่ทาง หลังวัดร้องสำราญ              | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 100 %  | 85,000  |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย 1/1 จากปากซอยถึงลำเหมืองป่าจู้    | 0.00 | 0.00 | 390,000.00 | -100 % | 0       |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบฝาปิด (ซอยข้างวัดร้องสำราญ)        | 0.00 | 0.00 | 386,000.00 | -100 % | 0       |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จากร้านลาบไปถึงบ้านนางแก้ว บึงมา      | 0.00 | 0.00 | 326,000.00 | -100 % | 0       |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย 6 ม.1 ต.ยุหว่า                    | 0.00 | 0.00 | 372,000.00 | -100 % | 0       |

|                                                                                                 |      |      |            |        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|--------|---------|
| โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ คสล.<br>แบบฝาปิด ซอย 2 หน้าห้องแถว                                   | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 100 %  | 147,000 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.<br>แบบมีฝาปิด ตั้งแต่นายเล็ก<br>ถึงบ้านนางปรารถนา (ฝั่งตะวันตก) | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 100 %  | 390,000 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.<br>แบบมีฝาปิด<br>(ซอยหลังมียมพานิชเดิม)                         | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 100 %  | 483,000 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.<br>แบบมีฝาปิด<br>หน้าบ้านนายวิรัตน์ จະวรรณะ เชื้อม              | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 100 %  | 217,000 |
| โครงการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อป้องกัน<br>และบรรเทาสาธารณภัย (ภายใน<br>พื้นที่ 19 ไร่)                | 0.00 | 0.00 | 473,000.00 | -100 % | 0       |
| โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์<br>ข้างลานขยะ (ชุมชนหลังตลาด)                                     | 0.00 | 0.00 | 203,000.00 | -100 % | 0       |
| โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ<br>OVER-Lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนข้างวัดป่าลาน                  | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 | -100 % | 0       |



|                                                                          |            |      |            |        |       |         |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|--------|-------|---------|
| โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์<br>ติกคอนกรีตถนนหน้าบ้านอาจารย์<br>โฆษิต | 159,829.96 | 0.00 | 0.00       | 0.00   | 0 %   | 0       |
| โครงการปรับปรุงพื้นที่คอนกรีตเสริม<br>เหล็กประปาหมู่บ้าน                 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00   | 100 % | 225,000 |
| โครงการปรับเปลี่ยนท่อ คสล.พร้อม<br>เปลี่ยนฝารางเหมือง(ฝาเหล็ก)           | 0.00       | 0.00 | 103,200.00 | -100 % |       | 0       |
| โครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก<br>จากถนน                                  | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 100 %  |       | 67,700  |
| โครงการวางท่อพร้อมบ่อพักข้างวัด<br>กลางทุ่งด้านทิศใต้ (ต่อจากเดิม)       | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 100 %  |       | 102,000 |
| โครงการวางท่อพร้อมบ่อพักหลังร้าน<br>อันวิเศษผ้าเบรค(ต่อจากเดิม)          | 0.00       | 0.00 | 194,000.00 | -100 % |       | 0       |
| โครงการวางท่อเมนระบบประปา<br>หมู่บ้าน จุดที่ 1 วัดร้องสำราญ              | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 100 %  |       | 300,000 |
| โครงการวางท่อเมนระบบประปา<br>หมู่บ้านต้นฝง                               | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 100 %  |       | 300,000 |

|                                                                                               |               |               |               |        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------------|
| โครงการเสริมขอบฝารวงระบายน้ำ<br>จากแยกจิตรช่วง<br>ถึงร้านจัดแม่จางมและบ้านเช่า<br>คุณศิริพงษ์ | 0.00          | 0.00          | 59,000.00     | -100 % | 0          |
| โครงการเสริมขอบรวงระบายน้ำ<br>ถนนสายหลักในชุมชนมะจำโรง                                        | 0.00          | 0.00          | 67,000.00     | -100 % | 0          |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                              |               |               |               |        |            |
| ค่าปรับปรุงระบบประปา                                                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 100 %  | 40,000     |
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)                                                           |               |               |               |        |            |
| ค่าชดเชย (ค่า K)                                                                              | 0.00          | 0.00          | 40,000.00     | -75 %  | 10,000     |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                   | 477,830.09    | 0.00          | 2,901,200.00  |        | 2,653,700  |
| รวมงบลงทุน                                                                                    | 477,830.09    | 107,000.00    | 3,039,200.00  |        | 2,653,700  |
| รวมงานก่อสร้าง                                                                                | 477,830.09    | 107,000.00    | 5,344,710.00  |        | 6,622,600  |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                 | 2,224,511.14  | 2,621,634.27  | 6,731,750.00  |        | 7,912,840  |
| รวมทุกแผนงาน                                                                                  | 45,856,117.40 | 48,442,263.42 | 55,639,100.00 |        | 61,000,000 |