



แผนดำเนินงาน  
และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลสันป่าตอง  
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลสันป่าตอง

อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

แสดงแผนการดำเนินการกิจกรรมของเทศบาลตำบลสันป่าตองที่มีระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	816,141.75	844,804.35	861,701.00	861,710	0 %
ค่าชำระดอกเบี้ย	128,912.35	86,807.04	69,911.00	69,920	0.01 %
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	139,479.00	164,531.00	235,980.00	250,000	5.94 %
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,167.00	9,200.00	4,675.00	10,000	113.9 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,948,000.00	8,078,700.00	8,240,360.00	8,900,000	8 %
เบี้ยยังชีพพิการ	1,414,600.00	1,374,400.00	1,477,735.00	1,500,000	1.51 %
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	78,000.00	78,000.00	80,000.00	84,000	5 %
เงินสำรองจ่าย	10,126.00	64,225.00	80,000.00	80,000	0 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	27,000.00	0.00	30,000.00	20,000	-33.33 %
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	55,626.15	46,701.63	52,184.00	55,290	5.95 %
สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	100,000.00	50,000.00	70,000.00	50,000	-28.57 %

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	109,687.50	111,825.00	115,000.00	0 %	115,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	888,750.00	935,640.00	0.5 %	940,340
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0.00	11,052.00	11,052.00	0.07 %	11,060
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	694,990.00	580,380.00	-1.19 %	573,500
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	922,260.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	11,052.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	323,340.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยพิเศษ	63,030.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	71,460.00	0.00	0 %	0
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>12,156,421.75</b>	<b>12,575,446.02</b>	<b>12,844,618.00</b>		<b>13,520,820</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>12,156,421.75</b>	<b>12,575,446.02</b>	<b>12,844,618.00</b>		<b>13,520,820</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>12,156,421.75</b>	<b>12,575,446.02</b>	<b>12,844,618.00</b>		<b>13,520,820</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>12,156,421.75</b>	<b>12,575,446.02</b>	<b>12,844,618.00</b>		<b>13,520,820</b>
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	332,872.38	725,760.00	725,760.00	0 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	81,193.48	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	81,193.48	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360.00	207,360.00	207,360.00	0 %	207,360
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,555,200.00	1,555,200.00	1,555,200.00	0 %	1,555,200
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,681,574.15	3,699,001.29	4,079,000.00	-7.21 %	3,785,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	138,000.00	138,000.00	138,000.00	0 %	138,000
เงินประจำตำแหน่ง	180,000.00	197,048.39	222,000.00	-8.11 %	204,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	612,720.00	632,520.00	583,500.00	-20.82 %	462,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,860.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>4,629,154.15</b>	<b>4,678,569.68</b>	<b>5,034,500.00</b>		<b>4,601,000</b>
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>6,430,354.02</b>	<b>7,526,889.68</b>	<b>7,882,820.00</b>		<b>7,449,320</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	344,056.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเบี้ยประชุม	11,812.50	13,312.50	15,000.00	0 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	2,520.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	284,000.00	340,000.00	322,000.00	24.22 %	400,000



เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,050.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	28,000.00	24,000.00	24,000.00	4.17 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	22,450.00	8,000.00	8,000.00	225 %	26,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>657,918.50</b>	<b>403,762.50</b>	<b>376,520.00</b>	<b>376,520.00</b>		<b>471,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	258,201.00	258,201.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	331,402.21	378,244.28	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	228,000.00	228,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	121,000
ค่าจ้างเหมาบริการที่ความสะอาดอาคาร สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	102,000
ค่าจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	102,000
ค่าจ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรรับรองและพิธีการ						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	10,400.00	11,375.00	40,000.00	40,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือเข้าร่วมงาน ราชพิธี รัฐพิธีและวันสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	29,873.00	167,062.40	160,000.00	160,000.00	-50 %	80,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	188,406.94	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	900.00	4,000.00		-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	63,900.00	320,000.00		-78.13 %	70,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล/วันท้องถิ่น	0.00	26,330.00	15,443.00		-100 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	7,175.00	6,075.00	30,000.00		-100 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศึกษากายภาพของบุคลากร	27,400.00	71,779.00	100,000.00		0 %	100,000
โครงการร้อยใจรักษ์	27,900.00	0.00	0.00		0 %	0
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	0.00		100 %	5,000
โครงการวันเทศบาล	0.00	0.00	0.00		100 %	15,000
โครงการให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน	0.00	0.00	40,000.00		-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายให้กับประชาชน	0.00	0.00	0.00		100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	81,848.00	0.00	0.00		0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>707,805.15</b>	<b>725,665.68</b>	<b>1,195,644.00</b>			<b>690,000</b>
<b>คำวิสต์</b>						
วิสต์สำนักงาน	90,241.00	38,457.00	45,000.00		-11.11 %	40,000
วิสต์ไฟฟ้าและวิทยุ	7,379.00	2,090.00	55,000.00		-63.64 %	20,000
วิสต์งานบ้านงานครัว	23,830.00	26,673.00	30,000.00		0 %	30,000
วิสต์ก่อสร้าง	3,237.00	0.00	4,224.00		18.37 %	5,000
วิสต์ยานพาหนะและขนส่ง	14,800.00	12,720.00	20,000.00		0 %	20,000
วิสต์เชื้อเพลิงและหล่อลื่น	364,947.20	500,618.60	680,000.00		-26.47 %	500,000



วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,960.00	17,150.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>533,394.20</b>	<b>597,708.60</b>	<b>855,224.00</b>		<b>636,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	758,205.75	808,021.81	1,020,000.00	-16.09 %	855,877
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	149,556.79	128,463.60	120,000.00	-58.33 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	23,263.67	12,662.67	40,000.00	0 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	30,582.00	25,857.00	40,325.00	-13.21 %	35,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	119,462.98	118,427.60	120,000.00	-16.67 %	100,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,081,071.19</b>	<b>1,093,432.68</b>	<b>1,340,325.00</b>		<b>1,110,877</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,980,189.04</b>	<b>2,820,569.46</b>	<b>3,767,713.00</b>		<b>2,907,877</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้บุหนังพนักพิงสูง	6,400.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้บุหนังพนักพิงสูง	0.00	2,600.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้มีพนักพิงแบบปรับได้ จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	11,700.00	-100 %	0
เก้าอี้มีล้อมีพนักพิง จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	3,200.00	-100 %	0
เครื่องทำน้ำเย็น (ตู้กดน้ำดื่ม)	4,990.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	224,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดตั้ง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	16,800.00	-100 %	0

จัดซื้อโปสเตอร์	0.00	0.00	34,026.00	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานไม้หน้ากระจก	0.00	5,050.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหน้ากระจก	2,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ	2,086.50	0.00	0.00	0 %	0
โทรศัพท์สำนักงานแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	1,950.00	-100 %	0
โทรศัพท์สำนักงานแบบไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	2,250.00	-100 %	0
พัดลมตั้งพื้น	3,780.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ	0.00	0.00	0.00	100 %	850,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
แอมป์พาวเวอร์มีกซ์เซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	10,165.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0



จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบสไลด์หมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	4,100.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>24,956.50</b>	<b>7,650.00</b>	<b>352,691.00</b>		<b>850,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>24,956.50</b>	<b>7,650.00</b>	<b>352,691.00</b>		<b>850,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชน	32,000.00	32,000.00	32,000.00	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	32,000
<b>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</b>					
โครงการจัดงานข้ามหน่วยขึ้นป่าตอง และ OTOP ของตำบอ้านอ้อสันป่าตอง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมือง เชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการสนับสนุนการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	100 %	27,000
โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีอำเภอสันป่าตอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจำหน่าย สินค้า OTOP ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่	0.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000

โครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2564	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนจัดงานประเพณีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนกิจกรรมไม่ตกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่	0.00	15,507.50	27,000.00	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>37,000.00</b>	<b>52,507.50</b>	<b>82,000.00</b>		<b>99,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>37,000.00</b>	<b>52,507.50</b>	<b>82,000.00</b>		<b>99,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>9,472,499.56</b>	<b>10,407,616.64</b>	<b>12,085,224.00</b>		<b>11,306,197</b>
<b>งบวางแผนสถิติและวิชาการ</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	832,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>850,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>850,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000



รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,305,980.00	2,856,140.00	3,569,200.00	-2.75 %		3,471,180
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	30,120.00	96,960.00	-6.81 %		90,360
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	50,900.00	103,200.00	0 %		103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	305,520.00	326,760.00	346,100.00	5.89 %		366,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	380,025.00	412,560.00	425,000.00	3.29 %		439,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	36,000.00	33,180.00	-15.61 %		28,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,045,525.00	3,712,480.00	4,573,640.00			4,498,240
รวมงบบุคลากร	3,045,525.00	3,712,480.00	4,573,640.00			4,498,240
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	119,050.00	114,450.00	125,000.00	-100 %		0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	100 %		165,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	16,940.00	14,340.00	20,000.00	50 %		30,000

ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	76,500.00	132,000.00	4.55 %	138,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	34,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรชาวต่างชาติ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	34,700.00	69,600.00	5.17 %	73,200
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>229,990.00</b>	<b>239,990.00</b>	<b>346,600.00</b>		<b>406,200</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	101,899.60	101,443.70	100,500.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
ค่าจ้างเหมาบริการพัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารงานคลัง	0.00	0.00	0.00	100 %	102,000
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	0.00	1,165.00	5,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	29,100.00	30,258.00	47,400.00	-15.61 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	12,100.00	156,000.00	-61.54 %	60,000
โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	13,500.00	2,600.00	3,000.00	233.33 %	10,000
โครงการปรับขยายเวลาการให้บริการ ประชาชนและการให้บริการนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการปรับปรุงแผนแม่บทภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,770.00	439,625.18	400,000.00	52.5 %	610,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>157,269.60</b>	<b>587,191.88</b>	<b>711,900.00</b>		<b>865,000</b>





รวมงบลงทุน	0.00	7,700.00	41,500.00		54,200
รวมงานบริหารงานคลัง	3,535,174.60	4,609,915.88	5,755,640.00		5,906,640
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,007,674.16	15,017,532.52	17,840,864.00		18,072,837
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	308,640.00	330,060.00	356,000.00	4.72 %	372,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	303,120.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	818,760.00	843,120.00	868,560.00	2.24 %	888,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	70,740.00	63,600.00	52,500.00	-0.95 %	52,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,501,260.00	1,236,780.00	1,277,060.00		1,312,800
รวมงบบุคลากร	1,501,260.00	1,236,780.00	1,277,060.00		1,312,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	8,900.00	4,200.00	0 %	4,200
รวมค่าตอบแทน	13,600.00	8,900.00	4,200.00		4,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,520.00	10,080.00	11,640.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0



โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในเขตเทศบาลตำบลบ้านป่าตอง	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือยอยวาระชาชนด้านสาธารณสุข	0.00	4,048.00	3,120.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>11,520.00</b>	<b>14,128.00</b>	<b>24,760.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>55,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>25,120.00</b>	<b>23,028.00</b>	<b>28,960.00</b>		<b>59,200</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	21,500.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,500.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,500.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>1,526,380.00</b>	<b>1,259,808.00</b>	<b>1,327,520.00</b>		<b>1,372,000</b>
<b>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ									
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	201,070.00	298,472.00	324,500.00	-100 %	0				
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,900				
ค่าจ้างเหมาบริการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	100 %	306,000				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ									
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000				
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000				
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จัดอาสากฎที่บังคับประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลลำปำตอง	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000				
โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000				
โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0				
โครงการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	9,430.00	10,000.00	-100 %	0				
โครงการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การป้องกันสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000				
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	37,310.00	0.00	0.00	0 %	0				
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>238,380.00</b>	<b>307,902.00</b>	<b>354,500.00</b>		<b>368,900</b>				
<b>ค่าวัสดุ</b>									
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,977.00	0.00	5,000.00	-100 %	0				
วัสดุก่อสร้าง	14,890.00	14,200.00	10,000.00	-100 %	0				
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	25,360.00	40,000.00	-100 %	0				



วัสดุการเกษตร	0.00	3,080.00	2,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	14,900.00	6,800.00	15,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	9,000.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>48,767.00</b>	<b>59,440.00</b>	<b>82,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>287,147.00</b>	<b>367,342.00</b>	<b>436,500.00</b>		<b>368,900</b>
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
รถเข็น (พ่วง)	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>	<b>287,147.00</b>	<b>374,342.00</b>	<b>436,500.00</b>		<b>368,900</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>1,813,527.00</b>	<b>1,634,150.00</b>	<b>1,764,020.00</b>		<b>1,740,900</b>
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	770,640.00	813,240.00	937,380.00	50.19 %	1,407,840
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	7,000.00	500 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	162,000.00	169,320.00	176,000.00	2.61 %	180,588
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>932,640.00</b>	<b>982,560.00</b>	<b>1,120,380.00</b>		<b>1,630,428</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>932,640.00</b>	<b>982,560.00</b>	<b>1,120,380.00</b>		<b>1,630,428</b>
งบดำเนินงาน					





วัสดุสำนักงาน	8,738.00	9,229.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	2,195,371.24	2,443,646.00	-100 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,080,516.74	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	1,000.00	100 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,200.00	3,850.00	1,800.00	455.56 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>2,093,454.74</b>	<b>2,208,450.24</b>	<b>2,466,446.00</b>		<b>29,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,640,477.54</b>	<b>2,717,931.64</b>	<b>2,958,446.00</b>		<b>551,200</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้บุหนัง จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	5,400.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา					
เครื่องออกกำลังกายชุมชนบ้านพักป่าไม้	194,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	48,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>194,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,000.00</b>		<b>0</b>

งบเงินอุดหนุน	รวมงบลงทุน	194,200.00	0.00	77,000.00		0
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น		0.00	5,000.00	5,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนวัดช่างกระดาศ ตามโครงการอาหารกลางวัน		152,000.00	127,050.00	228,750.00	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนสวนบึงทองตุ้งกรวมว. ๒หมู่ ๖ (วิทยาการ) ตามโครงการส่งเสริมการเล่นดนตรี		0.00	5,000.00	5,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์ วิทยาการ) ตามโครงการอาหารกลางวัน		4,970,000.00	5,344,500.00	5,699,700.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน						
โครงการงานสืบสานชาติพันธุ์ ตำนานศิลป์ ถิ่นสันป่าตอง		0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นสร้างภูมิคุ้มกันในมิถุนายนธรรม		0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม		10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนวัดช่างกระดาศ โครงการสร้างพระธาตุ		5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนวัดสันตะยอม โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา						
โครงการสร้างพระธาตุ วัดกลางทุ่ง		0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างพระธาตุวัดช่างกระดาศ		0.00	5,000.00	0.00	0 %	0



โครงการสร้างพระอุโบสถ วัดร่องสร้าง	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมจริยธรรมและสร้างเจตีย์ วัดศรีอรุณ	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	5,147,000.00	5,511,550.00	5,147,000.00	5,938,450.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	5,147,000.00	5,511,550.00	5,147,000.00	5,938,450.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	8,914,317.54	9,212,041.64	8,914,317.54	10,094,276.00		2,181,628
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	100,160.00	0.00	100,160.00	242,000.00	65.29 %	400,000
เงินวิทยฐานะ	14,000.00	0.00	14,000.00	28,000.00	50 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	123,240.00	127,560.00	123,240.00	150,000.00	23.6 %	185,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	261,400.00	151,560.00	261,400.00	420,000.00		627,400
รวมงบบุคลากร	261,400.00	151,560.00	261,400.00	420,000.00		627,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	40,000.00	50 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	2,400.00	100 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	42,400.00		64,800
ค่าใช้จ่าย						

รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ								
โครงการการเรียนรู้สู่โลกกว้างออนไลน์	0.00	3,500.00	15,000.00	66.67 %	25,000			
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	54,150.00	175,440.00	232,040.00	8.75 %	252,338			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	9,860.00	0.00	0 %	0			
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>54,150.00</b>	<b>188,800.00</b>	<b>247,040.00</b>		<b>277,338</b>			
<b>ค่าวัสดุ</b>								
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,000.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000			
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,000.00	45,434.32	50,000.00	5,407.37 %	2,753,687			
ค่าอาหารเสริม (นม)	38,186.44	0.00	0.00	0 %	0			
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	112,700.00	0.00	0.00	0 %	0			
วัสดุก่อสร้าง	716.00	0.00	2,000.00	50 %	3,000			
วัสดุการเกษตร	0.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	400.00	400.00	2,000.00	0 %	2,000			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	8,100.00	10,000.00	-100 %	0			
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>180,002.44</b>	<b>58,934.32</b>	<b>74,000.00</b>		<b>2,768,687</b>			
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>								
ค่าไฟฟ้า	0.00	38,266.00	73,000.00	36.99 %	100,000			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดล	0.00	4,886.05	10,000.00	0 %	10,000			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	7,575.60	7,600.00	0 %	7,600			
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>50,727.65</b>	<b>90,600.00</b>		<b>117,600</b>			
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>234,152.44</b>	<b>298,461.97</b>	<b>454,040.00</b>		<b>3,228,425</b>			



งบเงินอุดหนุน									
เงินอุดหนุน									
เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
โครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมกลองสะบัดชัย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2567	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดช่างกระตาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	297,000	
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,816,800	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,123,800	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,123,800	
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	495,552.44	1,150,268.39	1,468,690.00	1,452,660.00	874,040.00	9,979,625			
รวมแผนงานการศึกษา	9,409,869.98		9,662,063.61	10,968,316.00		12,161,253			
แผนงานสาธารณสุข									
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข									
งบบุคลากร									
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)									
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,150,268.39		1,468,690.00	1,452,660.00		1,791,600	23.33 %		
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200.00		74,200.00	67,200.00		67,200	0 %		
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00		76,400.00	73,700.00		85,200	15.6 %		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	385,920.00		391,920.00	399,840.00		407,280	1.86 %		
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	24,000.00		24,000.00	24,000.00		24,000	0 %		

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,694,588.39	2,035,210.00	2,017,400.00	2,375,280
รวมงบบุคลากร	1,694,588.39	2,035,210.00	2,017,400.00	2,375,280
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	97,500.00	120,000.00	-100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	780.00	2,640.00	5,000.00	0 %
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	68,000.00	60,600.00	74.26 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	25,000.00	25,000.00	42.4 %
รวมค่าตอบแทน	36,780.00	193,140.00	210,600.00	146,200
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	702,011.10	964,964.32	31,740.00	-100 %
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	101,100.00	-100 %
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	0.00	648,000.00	-100 %
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโรงผลิตน้ำดื่ม	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าจ้างเหมาบริการพัฒนางานสาธารณสุข หรืองานธุรการ	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าจ้างเหมาบริการแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	100 %
				28,000



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบวกรายจ่ายอื่น ๆ									
ค่าชดเชยค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000.00	0 %	3,000.00	0 %	3,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,320.00	15,595.90	6,000.00	150 %	15,000.00	150 %	6,000.00	150 %	15,000.00
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	25,000.00	19,000.00	-21.05 %	15,000.00	-21.05 %	19,000.00	-21.05 %	15,000.00
โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	47,751.00	46,852.00	0.00	0 %	0.00	0 %	46,852.00	0 %	0.00
โครงการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	24,970.00	20,000.00	-100 %	20,000.00	-100 %	20,000.00	-100 %	0.00
โครงการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	50,000.00	-100 %	50,000.00	-100 %	0.00
โครงการพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันป่าตอง	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	10,000.00	-100 %	10,000.00	-100 %	0.00
โครงการรณรงค์จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	42,800.00	40,000.00	-100 %	40,000.00	-100 %	40,000.00	-100 %	0.00
โครงการสุขุมภิบาลอาหาร	18,572.00	15,435.00	15,000.00	-100 %	15,000.00	-100 %	15,000.00	-100 %	0.00
ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของเครือข่ายแกนนำสุขภาพ	0.00	14,880.00	50,000.00	-100 %	50,000.00	-100 %	50,000.00	-100 %	0.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	34,867.00	0.00	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>833,521.10</b>	<b>1,150,497.22</b>	<b>993,840.00</b>		<b>519,500.00</b>		<b>519,500.00</b>		
<b>ค่าวัสดุ</b>									
วัสดุสำนักงาน	19,591.00	18,831.00	20,000.00	0 %	20,000.00	0 %	20,000.00	0 %	20,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,856.50	4,710.00	14,000.00	-71.43 %	4,000.00	-71.43 %	14,000.00	-71.43 %	4,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,755.00	28,458.12	20,000.00	0 %	20,000.00	0 %	20,000.00	0 %	20,000.00
วัสดุก่อสร้าง	9,595.00	2,186.00	10,000.00	-50 %	5,000.00	-50 %	10,000.00	-50 %	5,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	4,000.00	-50 %	2,000.00	-50 %	4,000.00	-50 %	2,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000.00	0 %	3,000.00	0 %	3,000.00

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	60,942.00	83,764.00	65,000.00	38.46 %	90,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,989.00	1,425.00	4,000.00	0 %	4,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	16,000.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,000.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>164,728.50</b>	<b>149,374.12</b>	<b>160,000.00</b>		<b>163,000</b>
รวมงบดำเนินงาน	1,035,029.60	1,493,011.34	1,364,440.00		828,700
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สนามหินขัดแบบยาว ไม่มีพนักพิง จำนวน 10 ตัว	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ inverter) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	27,900.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	37,900.00	-100 %	0
จัดซื้อจุดโต๊ะสนามหินขัดแบบยาว มีพนักพิง จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	5,800.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 9 ช่อง จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	13,400.00	-100 %	0
จัดซื้อโทรศัพท์แบบมีสาย จำนวน 5 เครื่อง	0.00	0.00	3,250.00	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมโคมไฟคริสติเพดาน ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 7 เครื่อง	0.00	0.00	17,150.00	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมระบายอากาศติดกระจก ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	4,500.00	-100 %	0
ตู้เก็บแฟ้ม 2 บานเปิด	11,700.00	0.00	0.00	0 %	0



ตู้เก็บแฟ้ม 3 บานเปิด	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจกขนาด 4 ฟุต	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้บานเลื่อนที่ขนาด 4 ฟุต	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้ล็อกเกอร์ 6 ประตู	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเตียงขนาดไทย จำนวน 4 หลัง	0.00	0.00	25,000.00	0.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานสำนักงาน (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	20,000.00	0.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>131,200.00</b>	<b>14,800.00</b>	<b>158,400.00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>131,200.00</b>	<b>14,800.00</b>	<b>158,400.00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน</b>						
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลยี่หว้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านช่างกระดาก หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งต่อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลยี่หว้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าลาน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งต้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งต้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านสันตะยอม หมู่ที่ 3 ตำบลมะขามหลวง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านสันป่าตอง หมู่ 10 ตำบลยี่หว้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านสันป่าตองใต้ บ้านมะเจ้าโรง หมู่ที่ 14 ตำบลยี่หว้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านสันป่าตองหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลยี่หว้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนช่างกระตาดตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนต้นผึ้ง-สันตะยอม ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านพักป่าไม้ตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านไร่ตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านหย่อน สามัคคีตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนป่าลานตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนประจำโรงเรียน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนสันป่าตองตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนหลังตลาดตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนหลังอำเภอตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านกลาง โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	20,000.00	0.00	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านข้าง กระตาศโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0.00	0.00	20,000.00	0.00	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านต้นผึ้ง โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	20,000.00	0.00	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านป่าลาน โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	20,000.00	0.00	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านไร่โครงการ ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	20,000.00	0.00	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสันตะยอม โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	20,000.00	0.00	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสันป่าตอง โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	20,000.00	0.00	-100 %	0



อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านสันป่าตอง ใต้ บ้านมะจ้ำโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านสันป่าตอง หลวงโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข	0.00	180,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>200,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>200,000.00</b>		<b>180,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>200,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>200,000.00</b>		<b>180,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>3,060,817.99</b>	<b>3,723,021.34</b>	<b>3,740,240.00</b>		<b>3,383,980</b>
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>120,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ดื่มซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	100 %	648,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
<b>โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100 %</b>	<b>20,000</b>
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดู งานของเครือข่ายแกนนำสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
<b>โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100 %</b>	<b>30,000</b>

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการรณรงค์จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพชุมชนเทศบาลตำบลสันป่าตอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการสุขภาพภิบาลอาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		923,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		1,043,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		1,043,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,060,817.99	3,723,021.34	3,740,240.00			4,426,980
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	0.00	0.00	20,000.00		-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	20,000.00			0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	20,000.00			0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	20,000.00			0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	20,000.00			0
แผนงานคณะและชุมชน						
งานไฟฟ้าและประปา						

งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	267,180.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	305,520.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	692,700.00	0.00	0.00	0.00		0	
รวมงบบุคลากร	692,700.00	0.00	0.00	0.00		0	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,150.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าตอบแทน	13,550.00	0.00	0.00	0.00		0	
ค่าใช้จ่าย							
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	75,632.50	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	75,632.50	0.00	0.00	0.00		0	
ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	199,980.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,930.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าวัสดุ	202,910.00	0.00	0.00	0.00		0	
รวมงบดำเนินงาน	292,092.50	0.00	0.00	0.00		0	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							



ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ									
โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมกล้อง CCTV จำนวน 8 จุด ควบคุม ภายในบริเวณเทศบาล	236,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0			
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>236,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>			
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>236,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>			
งบเงินอุดหนุน									
เงินอุดหนุน									
เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านลิรีเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	73,700			
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>73,700</b>			
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>73,700</b>			
<b>รวมงานไฟฟ้าและประปา</b>	<b>1,220,892.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>73,700</b>			
งานสวนสาธารณะ									
งบบุคลากร									
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)									
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	186,720.00	193,320.00	210,000.00	210,000.00	4.76 %	220,000			
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>186,720.00</b>	<b>193,320.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>210,000.00</b>		<b>220,000</b>			
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>186,720.00</b>	<b>193,320.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>210,000.00</b>		<b>220,000</b>			
งบดำเนินงาน									
ค่าใช้จ่าย									
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ									
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	568,000.00	554,936.00	576,000.00	576,000.00	-100 %	0			
<b>ค่าจ้างเหมาบริการดูแลสวนสาธารณะ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100 %</b>	<b>612,000</b>			

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	36,486.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>604,486.00</b>	<b>554,936.00</b>	<b>576,000.00</b>			<b>612,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,600.00	2,520.00	4,000.00		25 %	5,000
วัสดุการเกษตร	109,867.00	59,823.00	50,000.00		0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,910.00	3,000.00	3,000.00		0 %	3,000
วัสดุจราจร	0.00	0.00	3,000.00		-100 %	0
วัสดุอื่น	2,500.00	0.00	0.00		0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>120,877.00</b>	<b>65,343.00</b>	<b>60,000.00</b>			<b>58,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>725,363.00</b>	<b>620,279.00</b>	<b>636,000.00</b>			<b>670,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบดีดตึก	7,500.00	0.00	0.00		0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0</b>
<b>รวมงานสวนสาธารณะ</b>	<b>919,583.00</b>	<b>813,599.00</b>	<b>846,000.00</b>			<b>890,000</b>
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	528,751.65	252,120.00	252,120.00		0 %	252,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	23,671.25	7,563.60	10,092.00		7.02 %	10,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	804,240.00	811,320.00	817,900.00		0.74 %	823,920

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	75,180.00	123,298.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,431,842.90	1,194,301.60	1,230,112.00		1,236,840
รวมงบบุคลากร	1,431,842.90	1,194,301.60	1,230,112.00		1,236,840
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	110,760.00	79,160.00	75,000.00	53.33 %	115,000
รวมค่าตอบแทน	110,760.00	79,160.00	75,000.00		115,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้บริการ					
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	1,758,897.00	1,900,384.50	1,990,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด	0.00	0.00	408,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด	0.00	0.00	0.00	100 %	408,000
ค่าจ้างเหมาบริการเอกซันกำจัดขยะติดเชื้อ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการจ้างเอกชนกำจัดขยะ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	128,249.04	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,887,146.04	1,900,384.50	2,408,000.00		2,413,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	42,910.00	25,500.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	45,290.00	3,460.00	84,000.00	-52.38 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	749.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุการเกษตร	1,620.00	18,368.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	34,090.00	19,170.00	30,000.00	0 %	30,000



รวมค่าวัสดุ	124,659.00	66,498.00	161,000.00		112,000
รวมงบดำเนินงาน	2,122,565.04	2,046,042.50	2,644,000.00		2,640,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	28,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	28,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	28,500.00	0.00	28,500.00		0
รวมงบลงทุน	28,500.00	0.00	28,500.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	3,582,907.94	3,240,344.10	3,902,612.00		3,876,840
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,723,383.44	4,053,943.10	4,748,612.00		4,840,540
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	447,884.49	582,780.00	609,100.00	-32.32 %	412,260
เงินเพิ่มเติม ๗ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	7,100.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	447,884.49	582,780.00	616,200.00		412,260
รวมงบบุคลากร	447,884.49	582,780.00	616,200.00		412,260
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ					

รายจ่ายเพื่อให้เกิดมาซึ่งบริการ	96,000.00	94,138.00	91,800.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	102,000
รวมค่าใช้จ่าย	96,000.00	94,138.00	91,800.00		102,000
รวมงบดำเนินงาน	96,000.00	94,138.00	91,800.00		102,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดตั้ง ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	21,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	29,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	29,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	543,884.49	676,918.00	737,000.00		514,260
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการลดาคคนคนคนคน(ภาคผนวกใจ)	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และทัศนศึกษาดูงานให้กับผู้นำชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี	0.00	6,255.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	0.00	38,765.39	50,000.00	0 %	50,000

โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	19,995.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	525.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์เชิงนิเวศโบราณสถาน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
พัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี	2,365.00	0.00	0.00	0 %	0
ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	9,830.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	12,195.00	65,538.39	85,000.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	12,195.00	65,538.39	85,000.00		200,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	12,195.00	65,538.39	85,000.00		200,000
รวมแผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	556,079.49	742,456.39	822,000.00		714,260
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0.00	0.00	0.00		30,000
งานกีฬาและนันทนาการ					



งบดำเนินงาน								
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ								
โครงการจัดงานวันเด็ก	0.00	0.00	80,000.00	-100 %			0	
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน	0.00	73,190.00	40,000.00	-50 %			20,000	
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	100 %			80,000	
โครงการส่งเสริมกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	100 %			40,000	
โครงการส่งเสริมกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	0.00	0.00	9,750.00	-100 %			0	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	73,190.00	129,750.00				140,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	73,190.00	129,750.00				140,000	
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	73,190.00	129,750.00				140,000	
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น								
งบดำเนินงาน								
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ								
โครงการทะเบียนราษฎรหมู่บ้าน	0.00	4,800.00	10,000.00	-100 %			0	
โครงการทะเบียนราษฎรหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %			10,000	
โครงการประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	100 %			100,000	
โครงการพ่อแม่ตัวอย่าง	0.00	0.00	10,000.00	-100 %			0	
โครงการพ่อแม่ตัวอย่าง	0.00	0.00	0.00	100 %			10,000	

โครงการรณรงค์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	100 %	0.00	30,000
โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา	10,930.00	10,930.00	15,000.00	0 %	15,000.00	15,000
โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม	81,925.34	39,153.01	118,740.00	-100 %	0	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>92,855.34</b>	<b>54,883.01</b>	<b>153,740.00</b>			<b>165,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>92,855.34</b>	<b>54,883.01</b>	<b>153,740.00</b>			<b>165,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน</b>						
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่น สร้างภูมิคุ้มกันในมิติด้านวัฒนธรรม	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0	0
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี สร้างภูมิคุ้มกันสังคมในมิติด้านวัฒนธรรม(กิจกรรม เชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นด้านวัฒนธรรม ประจำอำเภอ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	5,000
โครงการสืบสานชาตินิพนธ์ ตำนานศิลป์ ถิ่นล้าน ป่าดง	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0	0
โครงการสืบสานชาตินิพนธ์ ตำนานศิลป์ ถิ่นล้าน ป่าดง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	5,000
โครงการอบรมเยาวชนชนบทกล้าอาสากริช วัฒนธรรมไทย อำเภอสามโก้ดง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	5,000
<b>เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา</b>						
โครงการงานประเพณีสงกรานต์ประเพณี เทพนิบาล วัดศรีอรุณ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0	0
โครงการงานประเพณีสงกรานต์ประเพณี เทพนิบาล และสืบชะตาบ้านชุมชน ประจำปี 2567	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	5,000

พระเกียรติสมเด็จพระเจ้า พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วัดร่องส้าน)	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
พระเกียรติสมเด็จพระเจ้า พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วัดสันตะยอม)	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการบูรณะพระธาตุรัตนเจ็ด พระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการปฏิบัติธรรม พระราชาความดี เฉลิมพระเกียรติฯ วัดศรีอรุณ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2567	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการประเพณีสงกรานต์พระธาตุเจดีย์ วัดสัน ป่าดอง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการประเพณีสงกรานต์พระธาตุโบสถ์	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการเยาวชนไม่ห่างไกลวัด ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการเยาวชนไม่ห่างไกลวัด วัดร่องส้าน	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการสงกรานต์พระธาตุ วัดกลางทุ่ง	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการสงกรานต์พระธาตุ วัดช่างกระดาศ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการสงกรานต์พระธาตุเจดีย์ วัดช่างกระดาศ ประจำปี 2567	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการสงกรานต์พระธาตุเจดีย์ วัดสันป่าดอง	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการสงกรานต์พระบรมสารีริกธาตุ วัดกลาง ทุ่ง ประจำปี 2567	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000



โครงการสร้งน้ำพระอุโบสถ วัดร่องสร้งาน	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม วัดสันคยอม	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	60,000.00		55,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	60,000.00		55,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	92,855.34		213,740.00		220,000
รวมแผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	92,855.34	128,073.01	343,490.00		390,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	869,830.00	759,150.00	799,940.00	6.16 %	849,180
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	50,400.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	50,400.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	527,560.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,495.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,558,685.00	1,013,550.00	1,054,340.00		1,103,580
รวมงบบุคลากร	1,558,685.00	1,013,550.00	1,054,340.00		1,103,580
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,125.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	30,125.00	0.00	0.00		0

ค่าใช้จ่าย									
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ									
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดถ้ำเหมือง	128,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	38,817.90	169,477.98							50,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานดูแลระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ของเทศบาล	96,000.00	0.00							0
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	12,110.00	10,330.00							0
ค่านิติตรวจสอบคุณภาพน้ำค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	3,900.00	0.00							0
รายจ่ายให้เดิมซึ่งบริการ	0.00	0.00					73,000.00		0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายรายจ่ายอื่น ๆ									
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21,118.00	5,296.00					0.00		35,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00					0.00		50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	17,800.00					35,000.00		0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	112,220.00	0.00					0.00		0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>413,085.90</b>	<b>202,903.98</b>					<b>108,000.00</b>		<b>135,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>									
วัสดุสำนักงาน	17,641.00	23,966.00					30,000.00		25,000
วัสดุก่อสร้าง	260,591.57	0.00					0.00		0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	34,544.00	32,484.00					20,000.00		20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,872.00	37,274.70					60,000.00		69,800
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,000.00	0.00					5,000.00		5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00					1,000.00		1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,740.00	22,050.00					20,000.00		20,000

วัสดุอื่น		710.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>		354,098.57	115,774.70	136,000.00			140,800
งบลงทุน	รวมงบดำเนินงาน	797,309.47	318,678.68	244,000.00			275,800
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
จัดซื้อโต๊ะทำงาน และเก้าอี้		0.00	0.00	24,000.00		-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์							
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)		6,200.00	0.00	0.00		0 %	0
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.4 นิ้ว		3,700.00	0.00	0.00		0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>		9,900.00	0.00	24,000.00			0
<b>รวมงบลงทุน</b>		9,900.00	0.00	24,000.00			0
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันป่าตอง เพื่อขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหน้าสถานีทดลองข้าว ถึงวัดต้นผึ้ง ม.9 ต.ยุหว่า		148,739.80	0.00	0.00		0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>		148,739.80	0.00	0.00			0
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>		148,739.80	0.00	0.00			0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา		2,514,634.27	1,332,228.68	1,322,340.00			1,379,360
งานก่อสร้าง							
งบบุคลากร							



เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	508,620.00	1,269,700.00	-14.63 %			1,083,880	
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	36,000.00	0 %			36,000	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	326,760.00	0.00	0 %			0	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	574,200.00	580,700.00	1.26 %			588,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	65,220.00	59,600.00	-1.01 %			59,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,474,800.00	1,946,000.00				1,766,880	
รวมงบบุคลากร	0.00	1,474,800.00	1,946,000.00				1,766,880	
งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	160,000.00	-100 %			0	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	10,800.00	10,000.00	-100 %			0	
ค่าเข้าบ้าน	0.00	0.00	45,000.00	113.33 %			96,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร								
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	12,450.00	32,000.00	71.25 %			54,800	
รวมค่าตอบแทน	0.00	23,250.00	247,000.00				150,800	
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ								
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดลำเหมือง	0.00	78,000.00	92,000.00	-100 %			0	
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	192,000.00	-100 %			0	

ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	94,650
ค่าจ้างเหมาบริการช่วยเหลืองานขับรถกระเช้าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	102,000
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลระบบประปาขนาดใหญ่ของเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	204,000
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลระบบประปาขนาดใหญ่ของเทศบาล	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดถังหมัก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานขับรถเข้าไฟฟ้า	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานช่วยงานไฟฟ้า	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานช่วยงานไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	102,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานดูแลระบบประปาขนาดใหญ่ของเทศบาล	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่านิติตรวจสอบคุณภาพน้ำ ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	0.00	3,900.00	10,000.00	0.00	0.00	-100 %	0
ค่านิติตรวจสอบคุณภาพน้ำ ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการ	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ							
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการบริหารประปา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการบริหารระบบประปา	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>237,900.00</b>	<b>538,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>632,650</b>





โครงการก่อสร้าง/ต่อเติม/ปรับปรุงอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ้ำที่บ้านเลขที่ 175 หมู่ 1 ตำบลทุ่งต่อม	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนกไทย หมู่ที่ 1 ตำบลยี่หว้า บ้านสันป่าตองหลวง (ชุมชนบ้านหนองสนมคีรี)	0.00	0.00	0.00	100 %	160,000
โครงการติดตั้งราวกันตกหน้าบ้าน อ.สุเอี๋ยร ปันเต็ง (ชุมชนบ้านไร่)	0.00	0.00	0.00	100 %	87,700
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติก คอย 2 ช่วงที่ 1 บ้านป่าลาน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งต่อม (ชุมชนป่าลาน)	0.00	0.00	0.00	100 %	193,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างกำแพงสุสานป่าลาน	0.00	0.00	169,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านนายเฉลิม (หน้าวัดสันป่าตอง)	0.00	112,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างอาคารกองทุนหมู่บ้านพร้าวล้อม หมู่ที่ 1	0.00	0.00	118,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. แบบไม่มีไหล่ทาง หลังวัดร้องสร้าง	0.00	0.00	85,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด ตั้งแต่บ้านนายเล็ก ถึงบ้านนางปรารถนา (ฝั่งตะวันตก)	0.00	0.00	390,000.00	-100 %	0

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลส.แบบมีฝาปิด (ขอยหลังบิรมยาเดิม)	0.00	0.00	428,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลส.แบบมีฝาปิด	0.00	0.00	217,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลส.แบบมีฝาปิด บริเวณหน้าห้องแถว บ้านพักป่าไม้ หมู่ที่ 14	0.00	0.00	147,000.00	-100 %	0
โครงการเดินท่อประปา PVC ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 9 ตำบลสุทิวา บ้านต้นผึ้ง (ชุมชนต้นผึ้ง-สันตะยอม)	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ OVER-Lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนข้างวัดป่าลาน	0.00	174,600.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กประปาหมู่บ้าน	0.00	0.00	225,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อ คลส.พร้อมบ่อพัก จากถนนหน้าการไฟฟ้า-ศาลเจ้าสาลีบัวแดง	0.00	0.00	67,700.00	-100 %	0
โครงการวางท่อพร้อมบ่อพักข้างวัดกลางทุ่งด้านทิศใต้ (ต่อจากเดิม)	0.00	0.00	102,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อเมนระบบท่อประปาหมู่บ้าน จุดที่ 1 วัดร่องสร้าง	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงระบบประปา	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชย (ค่า K)	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	287,100.00	3,098,700.00		492,700
รวมงบลงทุน	107,000.00	404,895.00	3,125,200.00		492,700
รวมงานก่อสร้าง	107,000.00	2,646,616.50	6,585,500.00		3,748,030
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,621,634.27	3,978,845.18	7,907,840.00		5,127,410
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		5,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	0.00	0.00		5,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	0.00		5,000
รวมทุกแผนงาน	48,442,263.42	51,515,531.17	61,000,000.00		61,000,000