



เทศบัญญัติ

เรื่อง งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



ของ

เทศบาลตำบลยุ้ว

อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	
• คำแถลงงบประมาณ	1 - 3
ส่วนที่ 2	
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	
• บันทึกหลักการและเหตุผล	4
• รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	5 - 10
• เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	11 - 12
• รายงานประมาณการรายรับ	13 - 14
• รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	15 - 16
• รายงานประมาณการรายจ่าย	17 - 56
• รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	1 - 165
ด้านการดำเนินงานอื่น	
- แผนงานงบกลาง	1 - 5
ด้านบริหารทั่วไป	
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	6 - 39
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	40 - 45
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
- แผนงานการศึกษา	46 - 67
- แผนงานสาธารณสุข	68 - 103
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	104
- แผนงานเกษตรและชุมชน	105 - 107
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	108 - 125
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	126 - 146
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	147 - 159
ด้านการเศรษฐกิจ	
- แผนงานการเกษตร	160 - 165



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลยุหว่า

อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลพบุรี

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลพบุรี จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลลพบุรีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลลพบุรี จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลลพบุรี มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 43,937,052.26 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 84,409,478.26 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 15,645,235.07 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 6 โครงการ รวม 6,592,211.93 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 72,720,945.85 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	439,756.90 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	1,013,679.05 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	401,057.65 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	- บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	199,988.93 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	20,430.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	27,662,252.32 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	42,983,781.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,400,612.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 65,237,848.81 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	25,925,048.21 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	23,026,342.94 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	11,646,084.01 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,762,756.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,847,692.65 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	29,925.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,400,612.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 1,143,891.90 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 4,950,568.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลสุทโห

อำเภอสันป่าดง จังหวัดเชียงใหม่

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	439,756.90	560,000.00	550,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,013,679.05	992,500.00	993,400.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	401,057.65	350,000.00	350,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	199,988.93	98,000.00	98,000.00
หมวดรายได้จากทุน	20,430.00	8,000.00	5,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,074,912.53	2,008,500.00	1,996,400.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	27,662,252.32	29,640,000.00	27,661,100.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	27,662,252.32	29,640,000.00	27,661,100.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	42,983,781.00	46,648,513.00	44,104,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42,983,781.00	46,648,513.00	44,104,500.00
รวม	72,720,945.85	78,297,013.00	73,762,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลยี่หว้า
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	25,925,048.21	27,531,386.00	28,011,315.00
งบบุคลากร	23,026,342.94	25,655,993.00	26,824,538.00
งบดำเนินงาน	11,646,084.01	15,160,263.00	13,313,023.00
งบลงทุน	2,762,756.00	7,853,929.00	3,440,852.00
งบเงินอุดหนุน	1,847,692.65	2,065,000.00	2,142,000.00
งบรายจ่ายอื่น	29,925.00	30,000.00	30,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	65,237,848.81	78,296,571.00	73,761,728.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลยุหว่า

อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลสุเทพ
 อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,657,580
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,118,120
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	16,110,223
แผนงานสาธารณสุข	3,697,350
แผนงานสังคมสงเคราะห์	568,200
แผนงานเคหะและชุมชน	1,917,700
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,186,300
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	870,060
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,900,520
แผนงานการเกษตร	724,360
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	28,011,315
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
	73,761,728

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลสุทิวา
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		28,011,315	28,011,315
งบกลาง		28,011,315	28,011,315

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		7,087,320	425,940	2,890,680	355,320	10,759,260
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,848,320	0	0	0	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,239,000	425,940	2,890,680	355,320	7,910,940
งบดำเนินงาน		2,099,800	21,000	653,900	0	2,774,700
ค่าตอบแทน		220,800	8,000	78,900	0	307,700
ค่าใช้สอย		1,136,000	13,000	430,000	0	1,579,000
ค่าวัสดุ		415,000	0	145,000	0	560,000
ค่าสาธารณูปโภค		328,000	0	0	0	328,000
งบลงทุน		37,270	0	29,350	0	66,620
ค่าครุภัณฑ์		37,270	0	29,350	0	66,620
งบเงินอุดหนุน		27,000	0	0	0	27,000
เงินอุดหนุน		27,000	0	0	0	27,000
งบรายจ่ายอื่น		30,000	0	0	0	30,000
รายจ่ายอื่น		30,000	0	0	0	30,000
รวม		9,281,390	446,940	3,573,930	355,320	13,657,580

แผนงานการรักษาความสงภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		973,320	0	973,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		973,320	0	973,320
งบดำเนินงาน		109,800	35,000	144,800
ค่าตอบแทน		29,800	0	29,800
ค่าใช้จ่าย		80,000	35,000	115,000
รวม		1,083,120	35,000	1,118,120

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,337,700	8,163,878	9,501,578
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,337,700	8,163,878	9,501,578
งบดำเนินงาน		1,394,400	3,210,723	4,605,123
ค่าตอบแทน		99,400	0	99,400
ค่าใช้จ่าย		1,220,000	2,171,125	3,391,125
ค่าวัสดุ		75,000	1,039,598	1,114,598
งบลงทุน		8,150	583,372	591,522
ค่าครุภัณฑ์		8,150	583,372	591,522
งบเงินอุดหนุน		0	1,412,000	1,412,000
เงินอุดหนุน		0	1,412,000	1,412,000
รวม		2,740,250	13,369,973	16,110,223

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,887,900	0	1,887,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,887,900	0	1,887,900
งบดำเนินงาน		771,300	585,000	1,356,300
ค่าตอบแทน		241,300	0	241,300
ค่าใช้จ่าย		440,000	585,000	1,025,000
ค่าวัสดุ		90,000	0	90,000
งบลงทุน		103,150	0	103,150
ค่าครุภัณฑ์		103,150	0	103,150
งบเงินอุดหนุน		350,000	0	350,000
เงินอุดหนุน		350,000	0	350,000
รวม		3,112,350	585,000	3,697,350

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		532,200	532,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		532,200	532,200
งบดำเนินงาน		36,000	36,000
ค่าตอบแทน		36,000	36,000
รวม		568,200	568,200

แผนงานระยะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอย/ และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		0	360,000	360,000
งบเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	360,000	360,000
งบดำเนินงาน		0	1,450,000	1,450,000
ค่าใช้จ่าย		0	1,450,000	1,450,000
งบลงทุน		107,700	0	107,700
ค่าครุภัณฑ์		107,700	0	107,700
รวม		107,700	1,810,000	1,917,700

แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		1,036,300	1,036,300
ค่าใช้จ่าย		1,036,300	1,036,300
งบเงินอุดหนุน		150,000	150,000
เงินอุดหนุน		150,000	150,000
รวม		1,186,300	1,186,300

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และบันเทิงการ

งบ	งาน	งานกีฬาและบันเทิงการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร		120,000	0	0	120,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		120,000	0	0	120,000
งบดำเนินงาน		290,000	250,000	0	540,000
ค่าใช้จ่าย		290,000	250,000	0	540,000
งบลงทุน		7,060	0	0	7,060
ค่าครุภัณฑ์		7,060	0	0	7,060
งบเงินอุดหนุน		70,000	111,000	22,000	203,000
เงินอุดหนุน		70,000	111,000	22,000	203,000
รวม		487,060	361,000	22,000	870,060

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		2,324,220	0	2,324,220
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,324,220	0	2,324,220
งบดำเนินงาน		1,040,000	0	1,040,000
ค่าตอบแทน		363,000	0	363,000
ค่าใช้จ่าย		305,000	0	305,000
ค่าวัสดุ		372,000	0	372,000
งบลงทุน		836,300	1,700,000	2,536,300
ค่าครุภัณฑ์		36,300	0	36,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		800,000	1,700,000	2,500,000
รวม		4,200,520	1,700,000	5,900,520

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบบุคลากร		366,060	0	366,060
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		366,060	0	366,060
งบดำเนินงาน		249,800	80,000	329,800
ค่าตอบแทน		4,800	0	4,800
ค่าใช้สอย		205,000	80,000	285,000
ค่าวัสดุ		40,000	0	40,000
งบลงทุน		28,500	0	28,500
ค่าครุภัณฑ์		28,500	0	28,500
	รวม	644,360	80,000	724,360

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลยุหว่า
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 62 และมาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลยุหว่า และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 73,761,728 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร

และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 73,761,728 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,657,580
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,118,120
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	16,110,223
แผนงานสาธารณสุข	3,697,350
แผนงานสังคมสงเคราะห์	568,200
แผนงานเคหะและชุมชน	1,917,700
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,186,300
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	870,060
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,900,520
แผนงานการเกษตร	724,360
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานสภากลาง	28,011,315
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	73,761,728

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่าปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่ามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๔

(ลงนาม)



(นางนิตา ปินตาดอง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า

เห็นชอบ

(ลงนาม) ว่าที่ร้อยตรี



(บำรุงเกียรติ วินัยพานิช)

ตำแหน่ง นายอำเภอสันป่าตอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

๑๙ ก.ย. ๒๕๖๔

วันที่พิมพ์ : 31/07/2564 11:08:34

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลอุษูห์
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

	รายรับรวม		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
หมวดภาษีอากร				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	873,935.50	40,413.00	0.00	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	279,131.85	73,455.09	0.00	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	151,367.81	400,000.00	300,000.00
ภาษีป้าย	159,987.00	174,521.00	160,000.00	250,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,313,054.35	439,756.90	560,000.00	550,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4,287.60	4,229.20	4,000.00	4,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	904,640.00	919,820.00	900,000.00	900,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	12,925.90	7,615.80	12,000.00	7,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,950.00	2,520.00	2,000.00	2,500.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่มีขึ้นเสียเพียง	0.00	2,520.00	2,500.00	2,500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	4,080.00	500.00	0.00	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	1,000.00	0.00	0.00	0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	6,380.00	3,754.05	0.00	3,700.00
ค่าใบอนุญาตสำหรับทำเหมืองแร่หรือขุดแร่	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าปลีกกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	65,100.00	65,100.00	65,000.00	65,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,740.00	2,620.00	2,000.00	2,600.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	10.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,009,113.30	1,013,679.05	992,500.00	993,400.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ดอกเบี้ย	351,560.03	401,057.65	350,000.00	350,000.00

วันที่พิมพ์ : 31/07/2564 11:08:34

รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	12,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมกำไรสุทธิ	363,560.03	401,057.65	350,000.00		350,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินปันผลที่ได้รับ	28.00	126.45	0.00	0.00 %	0.00
ค่ารายการบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง	5,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00 %	13,000.00
ค่ารับหรือส่งผ่านและถ่ายเอกสาร	217.00	1,487.50	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	99,050.00	185,374.98	85,000.00	0.00 %	85,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	104,295.00	199,988.93	98,000.00		98,000.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายต่อตลาดหลักทรัพย์อื่น	0.00	20,430.00	8,000.00	-37.50 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	20,430.00	8,000.00		5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	1,173,488.82	1,158,059.10	1,170,000.00	-1.03 %	1,158,000.00
ภาษีอสังหาริมทรัพย์ พ.ร.บ. กำหนดคนนา	10,597,116.41	9,845,217.15	10,590,000.00	-7.03 %	9,845,000.00
ภาษีอสังหาริมทรัพย์ พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4,904,561.80	4,925,669.62	4,905,000.00	0.42 %	4,925,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	669,535.21	527,969.24	669,000.00	-21.09 %	527,900.00
ภาษีสรรพสามิต	8,591,978.25	7,499,978.94	8,590,000.00	-12.69 %	7,499,900.00
ค่าภคหลวง	78,641.22	73,680.46	78,000.00	-5.64 %	73,600.00
ค่าภคหลวงวิเทศนิยม	75,754.28	66,563.81	75,000.00	-11.33 %	66,500.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	3,562,450.00	3,560,484.00	3,560,000.00	0.00 %	3,560,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าจ้างที่ปรึกษา	3,080.00	4,630.00	3,000.00	53.33 %	4,600.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	29,656,605.99	27,662,252.32	29,640,000.00		27,661,100.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป	41,921,255.00	42,983,781.00	46,648,513.00	-5.45 %	44,104,500.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	41,921,255.00	42,983,781.00	46,648,513.00		44,104,500.00
รวมหมวด	74,367,883.67	72,720,945.85	78,297,013.00		73,762,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลสุทนต์
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น	73,762,000 บาท แยกเป็น		
	รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	รวม		550,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน		300,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีจำนวนแปลงที่ดินตามประกาศ ก.ค.ส.๓ เพิ่มขึ้นตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒			
ภาษีป้าย	จำนวน		250,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีจำนวนป้ายเพิ่มขึ้นตามบัญชีรายละเอียดผู้ชำระภาษี (ก.ค.๑)			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม		993,400 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน		4,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน		900,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน		7,600 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน		2,500 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน		2,500 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน		500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน		3,700 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน		5,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน		65,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน		2,600 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา			

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	350,000 บาท
ดอกเบี๋ย	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	98,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	13,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	85,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	5,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	27,661,100 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	1,158,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,845,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,925,600 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	527,900 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	7,499,900 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	73,600 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	66,500 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	3,560,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	4,600 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	44,104,500 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	44,104,500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินที่ได้รับจัดสรรในบิงบประมาณ		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลยี่งอ
อำเภอสามปาดอง จังหวัดเชียงใหม่

แผนงาน/งบกลาง	รายจ่าย:		ปริมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบกลาง				
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	176,655	217,498	261,614	13.91 %
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,165	8,000	12,305	-3.13 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	19,140,000	19,855,600	21,326,400	1.96 %
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,878,400	3,866,600	4,320,000	-6.67 %
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	285,000	290,500	318,000	5.66 %
เงินสำรองจ่าย	162,364.5	156,857.6	200,000	50 %
รายการตามบัญชีผูกพัน				
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.พ.)	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลฯ (สทท.)	48,932	53,286.61	54,186	-8.35 %
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	100 %
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลยี่งอ	0	0	0	100 %
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลยี่งอ	300,000	300,000	300,000	-100 %
สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	50,000	50,000	50,000	-100 %
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	565,446	614,640	948,941	-100 %
เงินบำเหน็จผูกพันประจำ	0	478,375	0	0 %
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	32,181	33,891	35,911	-100 %
รวมงบกลาง	24,644,143.5	25,925,048.21	27,827,357	
รวมงบกลาง	24,644,143.5	25,925,048.21	27,827,357	
รวมงบกลาง	24,644,143.5	25,925,048.21	27,827,357	
รวมแผนงาน/งบกลาง	24,644,143.5	25,925,048.21	27,827,357	

แผนงานบริหารงานทั่วไป									
งานบริหารทั่วไป									
อุปคตากร									
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)									
เงินเดือนนายกรวมนายอรรถศักดิ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	722,694.32	725,760	625,760	15.98 %	725,760	725,760			725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกรวมนายอ	179,128.96	180,000	160,000	12.5 %	180,000	160,000			180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายกรวมนายอ	179,128.96	180,000	160,000	12.5 %	180,000	160,000			180,000
ค่าอุปแทนรายได้เงินเช่าอุปกรณ์/ที่ปรึกษาภายนอกเทศบาลฯ นายอรรถศักดิ์กรบริหารส่วนตำบล	207,360	207,360	177,360	16.91 %	207,360	177,360			207,360
ค่าตอบแทนประธานสภาวอประจวบฯ/ชม.ชกิงสง่างงสุขภาพกรมการเกษตรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,406,276.12	1,313,280	1,239,229	25.5 %	1,313,280	1,239,229			1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,694,588.36	2,606,400	2,362,349		2,606,400	2,362,349			2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)									
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,191,843.89	3,438,900	3,673,900	-34.27 %	3,438,900	3,673,900			2,414,760
เงินพิเศษต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	145,800	145,800	145,800	-5.35 %	145,800	145,800			138,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	126,000	126,000	0 %	126,000	126,000			126,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	429,720	194,220	205,380	5.38 %	194,220	205,380			216,420
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	898,340	1,203,990.76	1,605,005	-21.61 %	1,203,990.76	1,605,005			1,258,200
เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	70,225	106,696.68	139,915	-38.81 %	106,696.68	139,915			85,620
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,861,928.89	5,215,607.44	5,896,000		5,215,607.44	5,896,000			4,239,000
รวมเงินเดือน	7,556,517.25	7,822,007.44	8,258,349		7,822,007.44	8,258,349			7,087,320
งบดำเนินงาน									
ค่าตอบแทน									
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,435,400	25,524	550,000	-90.91 %	25,524	550,000			50,000
ค่าปีได้ประชุม	1,625	1,625	5,000	0 %	1,625	5,000			5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,360	7,890	15,000	-33.33 %	7,890	15,000			10,000
ค่าจ้างบ้าน	72,000	83,000	168,000	-25 %	83,000	168,000			126,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร									
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	0	0			29,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	63,250	36,500	46,600	-100 %	36,500	46,600			0
รวมค่าตอบแทน	1,578,635	154,539	784,600		154,539	784,600			220,800

ค่าวัสดุ									
วัสดุสำนักงาน	98,040	97,804	130,000	-23.08	%				100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	26,380	27,894	55,000	-27.27	%				60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและรถอื่น	250,852.4	302,691.7	340,000	-29.41	%				240,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100	%				10,000
วัสดุการเกษตร	14,310	33,788	40,000	-100	%				0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,455	4,691	5,000	0	%				5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100	%				20,000
รวมค่าวัสดุ	395,037.4	466,868.7	570,000						415,000
ค่าสาธารณูปโภค									
ค่าไฟฟ้า	415,853.45	420,293.8	530,000	-39.39	%				200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำคอกา	68,430	71,876	0	0	%				0
ค่าบริการโทรศัพท์	54,514.22	56,435.12	48,000	0	%				48,000
ค่าบริการไปรษณีย์	15,107	36,259	30,000	0	%				30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	59,827.76	55,216.06	52,000	-3.85	%				50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	613,732.43	640,079.98	460,000						328,000
รวมงบดำเนินงาน	4,185,657.35	2,576,059.5	3,861,600						2,099,800
ยอดทุน									
ค่าทรัพย์สิน									
ครุภัณฑ์สำนักงาน									
น้กำลังอำนาจ	1,590	0	5,800	-100	%				0
เครื่องทำขนมเอกสาร	0	0	31,000	-100	%				0
เครื่องรับวิทยุ	81,900	27,990	0	0	%				0
เครื่องฟอกอากาศ	0	90,000	0	0	%				0
เครื่องเล่นนาฬิกาชนิด	0	0	8,500	-100	%				0
ชิ้นกับเอกสาร	17,500	2,500	0	0	%				0
ตู้รับเอกสาร	0	0	0	100	%				2,500
ตู้ถ่ายเอกสาร	8,000	0	0	0	%				0
ตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน	5,500	0	5,500	100	%				11,000
ตู้เหล็ก แบบ 4 ชั้นตั้ง	7,500	0	0	0	%				0

ผู้เช่าบ้านเรือน	0	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	3,750	0	0 %	2,970
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	8,500
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ชุด	0	4,250	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	100 %	12,300
บันไดพับ	0	1,926	0	0 %	0
ตู้รับสัญญาณดาวเทียมระบบส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	574,000	0	0 %	0
ตู้รับสัญญาณดาวเทียม					
เครื่องฟอกอากาศ	0	0	12,000	-100 %	0
ตู้รับสัญญาณดาวเทียม					
เครื่องรับทีวี	3,990	0	0	0 %	0
เครื่องเสียงสนาม	0	43,000	0	0 %	0
ตู้รับสัญญาณดาวเทียม					
โทรทัศน์	0	6,990	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LED TV) จำนวน 1 เครื่อง	9,990	0	0	0 %	0
ป้ายสัญญาณไฟเตือน/ไฟฉุกเฉิน	0	30,000	0	0 %	0
แผ่นฝ้าห้อง	16,500	0	0	0 %	0
สัญญาณไฟจราจร	0	25,000	0	0 %	0
ตู้รับสัญญาณบ้านรวมครัว					
เครื่องตัดหญ้า	0	17,800	19,000	-100 %	0
ตู้รับสัญญาณดาวเทียม					
สายส่งน้ำดับเพลิง	0	0	17,000	-100 %	0
ตู้รับสัญญาณดาวเทียม					
ตู้รับสัญญาณดาวเทียม					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ซิลิโคนกระเป๋า (Notebook) สำหรับงานสำนักงาน	16,000	0	0	0 %	0
สำนักงาน					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one	0	0	34,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 ชุด	0	17,000	17,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,500	-100 %	0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ หมึกผงหรือ หมึกชนิด LED ขนาดเล็ก (18หน้างานที่) จำนวน 2 เครื่อง	0	5,200	0	0 %	0
รวมค่าทรัพย์สิน	168,470	849,406	174,300		37,270
รวมงบลงทุน	168,470	849,406	174,300		37,270
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในกรจําเพื่อประโยชน์ของส่วนราชการ	27,000	27,000	27,000	-100 %	0
ส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	27,000
รวมเงินอุดหนุน	27,000	27,000	27,000		27,000
รวมงบเงินอุดหนุน	27,000	27,000	27,000		27,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง	0	29,925	30,000	0 %	30,000
ค่าประเมินความพึงพอใจ	20,000	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	20,000	29,925	30,000		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000	29,925	30,000		30,000
รวมงบบริหารทั่วไป	11,957,644.6	11,305,197.94	12,351,249		9,281,390
งบความมั่นคงและบริหาร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	425,940
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		425,940
รวมงบบุคลากร	0	0	0		425,940
งบค่าเป็นงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินร่วมเพื่อการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		8,000

ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเพื่อไปใช้จ่ายเชิงบริการ	180,000	59,871	19,700	1.52 %				20,000
รายจ่ายเพื่อไปใช้จ่ายเชิงบริการ								
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ	26,339.8	16,930	30,000	-33.33 %				20,000
ค่าใช้จ่ายในเดินทางไปราชการในราชการประจำและนอกราชการ	46,880	19,020	40,000	-100 %				0
ค่าของทะเบียนต่างๆ	0	0	0	100 %				30,000
ค่าของทะเบียนในการฝึกอบรม	40,000	0	40,000	0 %				40,000
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	15,000	15,000	15,000	33.33 %				20,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	0	200,000	0	0 %				0
โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ	15,000	0	0	0 %				0
โครงการเสริมสร้างความรู้เชิงแจ้งการบริหารพัสดุของเทศบาลตำบลสุเทพ	187,636.62	363,918.32	250,000	20 %				300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	510,856.42	674,739.32	394,700					430,000
รวมค่าใช้สอย								
ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน	64,369	42,327	50,000	0 %				50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	21,788	73,538	80,000	0 %				80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	63,870	87,960	70,000	-78.57 %				15,000
วัสดุเครื่องพิมพ์	13,500	0	0	0 %				0
รวมค่าวัสดุ	163,527	203,825	200,000					145,000
รวมงบดำเนินงาน	684,343.42	897,914.32	609,200					653,900
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
ครุภัณฑ์สำนักงาน								
นักร้องสำนักงาน	1,590	6,360	2,900	0 %				2,900
เครื่องปรับอากาศ	0	0	45,000	-100 %				0
โต๊ะทำงาน	16,980	0	4,250	0 %				4,250
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์								
ค่าตั้งเครื่องพิมพ์ดีดเลขต่อ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,600	-100 %				0
ค่าตั้งเครื่องแม่แบบต่อ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	3,200	-100 %				0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานสำนักงาน	0	0	17,000	0 %				17,000

เครื่องพิมพ์หินงะเร่	0	0	0	0	100 %	5,200
เครื่องพิมพ์แบบ M.I.B Junction	0	7,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	18,570	13,860	74,950			29,350
รวมของทุน	18,570	13,860	74,950			29,350
รวมงานบริหารงานคลัง	2,734,858.42	3,251,902.82	3,300,040			3,573,930
งานควบคุมภายในและการตรวจสถานภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		355,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสถานภายใน	0	0	0	0		355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	14,700,175.02	14,559,305.76	15,664,289			13,657,580
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	299,520
เงินเดือนส่วน ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	7,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	594,000
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		973,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		973,320
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	100 %	29,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		29,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหน่วยจ่ายอื่น ๆ						

โครงการซื้อคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์และระบบสารสนเทศ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการฝึกอบรมครูผู้ปฏิบัติการจัดการศึกษาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางสังคม โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โครงการรื้อถังเหล็ก โครงการสนับสนุนกิจการ สปท.	17,813.4 5,400 30,820 0 0 0 19,400 73,433.4 73,433.4	16,658.2 5,400 15,040 40,034.5 0 0 18,400 95,532.7 95,532.7	20,000 10,000 35,000 45,550 5,000 33,000 20,000 168,550 168,550	0 % 0 % -100 % -67.07 % 100 % -54.55 % -50 %	20,000 10,000 35,000 45,550 5,000 33,000 20,000 168,550 168,550
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โสตและวิทยุ					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	498,280	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	498,280	0		0
รวมงบลงทุน	0	498,280	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับภารกิจทางสายงานใน	73,433.4	593,812.7	168,550		1,083,120
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายรายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	100 %	35,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		35,000
รวมดำเนินงาน	0	0	0		35,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0		35,000
รวมแผนงานภารกิจทางสายงานใน	73,433.4	593,812.7	168,550		1,118,120
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบอุดหนุน					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	6,100,418.71	6,661,820	6,869,232	-81.08 %	1,295,700

เงินต้นต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	201,600	268,800	268,800	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	369,600	394,800	747,600	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,514,447	1,708,824	1,713,238	-100 %	0
เงินอื่นต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	143,714	124,080	104,693	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ผ่านประจำ)	8,371,779.71	9,000,324	9,725,563		1,337,700
รวมงบประมาณ	8,371,779.71	9,000,324	9,725,563		1,337,700
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	74,600	83,100	85,200	0 %	85,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	4,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200	4,200	4,200	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	78,600	87,300	99,400		99,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้บริการ					
รายจ่ายเพื่อให้บริการ					
รายจ่ายเพื่อให้บริการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบราซิลอื่น ๆ	856,136	784,766	1,331,000	-18.11 %	1,090,000
ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมรถ	60,476	0	70,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเติบโกลบอลไม่ชน้ำ	38,340	0	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษา	24,627	19,645	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมประกวดทักษะวิชาการกับโรงเรียน	65,300	0	49,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายอื่นที่ดำเนินการในโครงการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	53,618.12	58,888.6	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนอื่นต่าง ๆ	33,550	22,600	50,000	0 %	50,000
โครงการเพิ่มศักยภาพและคุณวุฒิบุคลากรทางการศึกษา	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพและคุณวุฒิบุคลากรทางการศึกษา	0	21,929	0	0 %	0
โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารสถานศึกษา	53,000	0	0	0 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	2,384,793	2,288,655	3,235,092	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	3,569,840.12	3,196,483.6	4,855,092		1,220,000

ค่าวัสดุ									
วัสดุสำนักงาน	44,621	37,048	60,000	0 %	60,000				60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,987	59,971	70,000	-100 %	70,000				0
ค่าอาหารเสริม (นม)	922,173.9	806,582.38	1,078,821	-100 %	1,078,821				0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	0				15,000
รวมค่าวัสดุ	1,016,781.9	903,601.38	1,208,821		1,208,821				75,000
รวมงบดำเนินงาน	4,665,222.02	4,187,384.98	6,163,313		6,163,313				1,394,400
งบลงทุน									
ค่าครุภัณฑ์									
ครุภัณฑ์สำนักงาน									
เก้าอี้พลาสติก	0	0	17,000	-100 %	0				0
เก้าอี้สำนักงาน	9,540	4,770	0	100 %	0				3,900
เครื่องโทรสาร	9,980	0	0	0 %	0				0
ตู้เหล็ก	0	5,500	0	0 %	0				0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	1,100	0	0 %	0				0
โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้	0	0	72,000	-100 %	0				0
โต๊ะเขียนหนังสือสำหรับศึกษานานาชาติ	76,800	0	0	0 %	0				0
โต๊ะสำนักงาน	0	29,750	0	100 %	0				4,250
โต๊ะประชุม	0	3,190	0	0 %	0				0
โทรทัศน์ใบบน	0	0	1,299	-100 %	0				0
พัดลมใบจร ชนิดตั้งผนัง	990	27,980	0	0 %	0				0
พัดลมใบจร ชนิดตั้งพื้น	2,380	4,800	19,200	-100 %	0				0
พัดลมระบายอากาศ	0	0	1,490	-100 %	0				0
พัดลมใบอื่น	0	10,580	0	0 %	0				0
รถเข็นสายพ่วง 2 ล้อ	0	4,500	0	0 %	0				0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง									
รถจักรยานยนต์	40,300	0	0	0 %	0				0
ครุภัณฑ์การเกษตร									
เครื่องสูบน้ำบาดาล (ปั๊มแอร์) พร้อมสวิทช์ควบคุมความเร็วต้น	49,680	0	0	0 %	0				0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ									
ไมโครโฟน	0	4,000	0	0 %	0				0

งบดำเนินงาน								
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจและพิธีการ	0		0				100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ								
ค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อไทยปลอดภัยไม่เงิน	0		0				100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมประชาคมศึกษาระหว่างการกับโรงเรียน	0		0				100 %	50,000
ซื้อเครื่องใช้สำนักงานเครื่องใช้สำนักงานและนักเรียนทุนแม่ของชาติ	0		0				100 %	100,000
โครงการจัดหาวิทยุสื่อสาร	97,475.5		91,320				100 %	100,000
โครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับนักเรียนที่พัฒนา	38,935		25,070		40,000		0 %	40,000
เด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ	0		0				100 %	50,000
โครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษา	0		0				100 %	50,000
โครงการดูแลของงานทางวิชาการโรงเรียนในสังกัด	0		0				100 %	1,741,125
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารงานศึกษา	0		0				100 %	2,171,125
รวมค่าใช้สอย	136,410.5		116,390		40,000			
ค่าวัสดุ								
วัสดุงานบ้านงานครัว	0		0				100 %	1,039,598
รวมค่าวัสดุ	0		0					1,039,598
งบลงทุน	136,410.5		116,390		40,000			3,210,723
ค่าครุภัณฑ์								
ครุภัณฑ์การศึกษา								
กระดาษไวท์บอร์ด	0		0				100 %	21,000
โครงการพัฒนาเพื่อปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนต้นป่าดงเตย	0		0				100 %	470,000
ตัวอักษรตัว 1								
โสตทัศนศึกษา	0		0				100 %	50,400
พัฒนาคอมพิวเตอร์	0		0				100 %	17,880
พัฒนาคอมพิวเตอร์	0		0				100 %	10,392
ครุภัณฑ์กีฬาและวิทยุ								
โทรทัศน์	0		0				100 %	13,700
รวมค่าครุภัณฑ์	0		0					583,372
รวมลงทุน	0		0		40,000			583,372

งบเงินอุดหนุน									
เงินอุดหนุน									
เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
โครงการกองทุนสุขภาพกลางวัน	1,253,000	1,195,740	1,300,000	-100 %	0				
อุดหนุนโรงเรียนชุมชนแก้วเสลา	30,000	20,000	30,000	0 %	0			30,000	
อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวิมลกลาง,โรงเรียนวัดท่า และโรงเรียนวัดคูเมือง ผสมโครงการกองทุนสุขภาพกลางวัน	0	0	0	100 %	0			1,302,000	
อุดหนุนโรงเรียนวัดท่า (ไม่รวีสถิตยาคาร)	50,000	50,000	50,000	0 %	0			50,000	
อุดหนุนโรงเรียนวัดคูเมือง	30,000	30,000	30,000	0 %	0			30,000	
รวมเงินอุดหนุน	1,363,000	1,295,740	1,410,000					1,412,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	1,363,000	1,295,740	1,410,000					1,412,000	
รวมภาระต่อก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,499,410.5	1,412,130	1,450,000					13,369,973	
รวมแผนงานการศึกษา	15,157,172.23	14,800,808.98	17,800,665					16,110,223	
แผนงานสาธารณสุข									
งานบริหารทั่วไป/เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข									
งบบุคลากร									
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)									
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	845,220	900,160	975,736	39.99 %				1,365,900	
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %				42,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	315,000	774,290	758,000	-43.01 %				432,000	
เงินต้นต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	35,000	86,032	84,000	-42.86 %				48,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,237,220	1,802,562	1,859,736					1,887,900	
งบดำเนินงาน	1,237,220	1,802,562	1,859,736					1,887,900	
ค่าตอบแทน									
ค่าตอบแทนผู้บริหารท้องถิ่นเป็นประโยชน์ต่อองค์การส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	0 %				120,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,080	3,160	28,000	-64.29 %				10,000	
ค่าเช่าบ้าน	51,290.32	61,600	108,000	0 %				108,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร									
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ,พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %				3,300	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,000	2,381.25	3,300	-100 %				0	
รวมค่าตอบแทน	59,370.32	67,161.25	259,300					241,300	

ค่าใช้สอย									
รายจ่ายเพื่อให้บริการ									
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	248,000	342,838	412,000	-2.91 %					400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่มิเข้าข่ายและรายจ่ายรายจ่ายอื่น ๆ									
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	11,462	6,773	20,000	0 %					20,000
ค่าตอบแทนต่าง ๆ	2,000	15,600	16,000	25 %					20,000
โครงการปรับปรุงระบบทะเบียนการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการบริการจัดเก็บขยะ	0	0	14,000	-100 %					0
โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโรคติดต่ออุบัติใหม่	0	0	80,000	-100 %					0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยที่ออกป้องกันตนเอง	0	18,562.34	0	0 %					0
โครงการอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข	0	0	24,000	-100 %					0
รวมค่าใช้สอย	261,462	383,773.34	566,000						440,000
ค่าวัสดุ									
วัสดุสำนักงาน	20,193	21,960	35,000	-14.29 %					30,000
วัสดุงานช่างสวนครัว	0	12,125	5,000	0 %					5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	36,000	49,964.38	30,000	-33.33 %					20,000
วัสดุเครื่องมือช่าง	0	0	50,000	-60 %					20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %					15,000
รวมค่าวัสดุ	56,193	84,049.38	120,000						90,000
รวมงบดำเนินงาน	377,025.32	534,983.97	945,300						771,300
งบลงทุน									
ค่าครุภัณฑ์									
ครุภัณฑ์สำนักงาน									
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %					8,700
เครื่องรับอากาศ	0	0	56,000	-100 %					0
เครื่องจัดเก็บขยะ	0	21,550	0	0 %					0
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ลังติด	7,500	0	0	0 %					0

จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว	12,735	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	8,745	0	0	0 %	0
จัดซื้อโทรศัพท์สำนักงาน แบบไฮยา	990	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	0	100 %	6,900
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	12,750
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์	0	0	54,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพิมพ์ระยะของ ULV	0	0	79,000	-100 %	0
เครื่องถอนสารเคมีกำจัดยุง ULV	85,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องเสียง	0	18,500	0	0 %	0
ลำโพงแบบโปรเซสส์	0	9,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพแบบดิจิทัล	0	23,900	0	0 %	0
เครื่องเล่นซีดีดีวีดีโปรเจกเตอร์	0	14,100	0	0 %	0
จอวิภาจ	0	15,300	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารหรือการแพทย์					
เครื่องวัดความดันโลหิต แบบตั้งพื้น	7,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม้ขีด สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	16,000	17,000	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์ขมับของยี่ห้อ Xerox จำนวน 1 ชุด	0	2,600	0	100 %	2,600
เครื่องพิมพ์แบบอิงค์จายท์หรือเลเซอร์สี 4 สี	4,300	0	0	100 %	4,300
เครื่องเล่นซีดีดีวีดีโปรเจกเตอร์	0	0	0	100 %	28,000
จอวิภาจแบบขาตั้ง	0	0	0	100 %	6,900
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมและทัศนภาพการบรรยายทาง (ระยะหนึ่ง)	267,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	410,370	122,850	189,700		103,150
รวมยอดทุน	410,370	122,850	189,700		103,150

เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน								
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสันป่าตอง ตามโครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแผนทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	0	100 %	20,000	
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสันป่าตอง ตามโครงการบริหาร จัดการขยะในหมู่บ้าน	0	0	0	0	0	100 %	5,000	
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านศาลา ตามโครงการบริหาร จัดการขยะในหมู่บ้าน	0	0	0	0	0	100 %	5,000	
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านศาลา ตามโครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแผนทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	0	100 %	20,000	
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านคอกนาค ตามโครงการบริหาร จัดการขยะในหมู่บ้าน	0	0	0	0	0	100 %	5,000	
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านคอกนาค ตามโครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแผนทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	0	100 %	20,000	
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองหินเงิน ตามโครงการ บริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน	0	0	0	0	0	100 %	5,000	
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองหินเงิน ตามโครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแผนทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	0	100 %	20,000	
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านสันป่าตองใต้-มะขำไร่ ตามโครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแผนทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	0	100 %	20,000	
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านสันป่าตองใต้-มะขำไร่ ตาม โครงการบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน	0	0	0	0	0	100 %	5,000	

อุตสาหกรรมกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโพนม่วงถิ่น ตามโครงการบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน	0	0	0	100 %	5,000
อุตสาหกรรมกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโพนม่วงถิ่น ตามโครงการอุตสาหกรรมด้านเงินรณสมทบทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	20,000
อุตสาหกรรมกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านร่อง ตามโครงการอุตสาหกรรมด้านเงินรณสมทบทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	20,000
อุตสาหกรรมกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านร่อง ตามโครงการบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน	0	0	0	100 %	5,000
อุตสาหกรรมกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านคันสี้ง ตามโครงการบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน	0	0	0	100 %	5,000
อุตสาหกรรมกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านคันสี้ง ตามโครงการอุตสาหกรรมด้านเงินรณสมทบทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	20,000
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณูปโภค					
อุตสาหกรรมกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสีป่าตอง ตามโครงการอุตสาหกรรมด้านเงินรณสมทบทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	20,000	-100 %	0
อุตสาหกรรมกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านคางา ตามโครงการอุตสาหกรรมด้านเงินรณสมทบทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	20,000	-100 %	0
อุตสาหกรรมกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านตอขกับ ตามโครงการอุตสาหกรรมด้านเงินรณสมทบทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	20,000	-100 %	0
อุตสาหกรรมกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองพันเงิน ตามโครงการอุตสาหกรรมด้านเงินรณสมทบทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	20,000	-100 %	0
อุตสาหกรรมกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านสีป่าตองใต้-มะขามไร่ ตามโครงการอุตสาหกรรมด้านเงินรณสมทบทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	20,000	-100 %	0
อุตสาหกรรมกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านหนองละเปือย ตามโครงการอุตสาหกรรมด้านเงินรณสมทบทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	20,000	-100 %	0
อุตสาหกรรมกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านกลาง ตามโครงการอุตสาหกรรมด้านเงินรณสมทบทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	20,000	-100 %	0

อุตสาหกรรมกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองทราย ตามโครงการ อุตสาหกรรมด้านนิคมตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	20,000	-100 %	0
อุตสาหกรรมกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านบ้านหลวง ตามโครงการ อุตสาหกรรมด้านนิคมตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	20,000	-100 %	0
อุตสาหกรรมกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านอุ้มฉิ่ง ตามโครงการอุตสาหกรรม ด้านนิคมตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	20,000	-100 %	0
อุตสาหกรรมกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองปิ้ง ตามโครงการอุตสาหกรรม การด้านนิคมตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	20,000	-100 %	0
อุตสาหกรรมกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองม่วงก้อน ตามโครงการ อุตสาหกรรมด้านนิคมตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	20,000	-100 %	0
อุตสาหกรรมกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านไร่สูง ตามโครงการอุตสาหกรรม ด้านนิคมตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	20,000	-100 %	0
อุตสาหกรรมกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านต้นผึ้ง ตามโครงการอุตสาหกรรม ด้านนิคมตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	20,000	-100 %	0
อุตสาหกรรมกรรมการหมู่บ้านค้ำอกพญา	0	280,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	280,000	280,000		350,000
รวมงบรับอุดหนุน	0	280,000	280,000		350,000
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,024,615.32	2,740,335.97	3,274,736		3,112,350
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายโดย					
รายจ่ายโดยเนื่องกับการปฏิบัติการที่มิใช่ลักษณะรายจ่ายตรงรายอื่น ๆ					
โครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ	69,910	19,560	20,000	0 %	20,000
โครงการหมู่บ้านรวมใจ ไฉ้ถึงใจลดอ้อมดี พาสีมีสุข	87,760	0	50,000	0 %	50,000
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน	0	0	40,000	25 %	50,000
โครงการตรวจสอบคุณภาพประปาหมู่บ้าน	34,310	30,520	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)	0	19,625	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาเครือข่ายและพี่เลี้ยงวิสาหกิจชุมชน	19,910	19,360	20,000	0 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	11,860	0	0	0 %	0

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	116,521.6	179,357.4	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคหัด	15,000	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	17,310	15,000	33.33 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้ฉี่หนู	0	0	140,000	7.14 %	150,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และโรคติดต่ออุบัติใหม่	0	0	0	100 %	100,000
โครงการสำรวจโรค สมองอักเสบ จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	84,434	83,560.84	90,000	27.22 %	110,000
โครงการอบรมผู้ประกอบการที่เป็นตัวแทนต่อสุขภาพ	11,545	12,210	0	100 %	20,000
โครงการอาหารสะอาดสะอาด สดอร่อย	9,180	9,760	20,000	25 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	460,430.6	391,263.24	395,000		585,000
รวมยกดำเนินการ	460,430.6	391,263.24	395,000		585,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและสถานสาธารณสุขอื่น	460,430.6	391,263.24	395,000		585,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,485,045.92	3,131,599.21	3,669,736		3,697,350
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
บุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	372,780
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	149,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	10,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		532,200
รวมบุคลากร	0	0	0		532,200
ยกดำเนินการ					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		36,000
รวมยกดำเนินการ	0	0	0		36,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	0		568,200
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0		568,200

แผนงานพิเศษและชุมชน								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับพิเศษและชุมชน								
สรุปผลการ								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,345,140	1,424,220	1,520,880	-100 %				
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	-100 %				
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	378,000	535,645	521,520	-100 %				
เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	42,000	59,516	60,000	-100 %				
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,807,140	2,061,381	2,144,400					
งบดำเนินงาน	1,807,140	2,061,381	2,144,400					
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานหรือการอื่นที่เป็นประโยชน์แก่องค์กรส่วนท้องถิ่น	115,330	89,900	120,000	-100 %				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	13,970	0	15,000	-100 %				
ค่าเช่าบ้าน	83,806.45	102,000	114,000	-100 %				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร								
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,400	6,400	28,200	-100 %				
รวมค่าตอบแทน	219,506.45	198,300	277,200					
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเพื่อดำเนินงานบริการ								
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	150,000	88,771	165,000	-100 %				
รายจ่ายอื่นนอกเหนือจากบริการ								
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชการที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่ายสมทบจ่ายอื่น ๆ	31,032	24,096.1	10,000	-100 %				
ค่าเช่าบ้านในการเดินทางไปราชการในราชการบ้านเช่าและสถานประกอบการ	31,100	11,200	3,800	-100 %				
ค่าตอบแทนอื่นต่าง ๆ	0	14,942	20,000	-100 %				
โครงการอบรมคณะกรรมการบริหารโครงการประชาชนบ้าน	20,000	0	0	0 %				
โครงการอบรมหลักสูตรนายช่างโยธา	232,132	139,009.1	196,800					
รวมค่าใช้จ่าย								
ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน	33,202	22,999	42,400	-100 %				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	97,792	118,232	140,700	-100 %				
วัสดุก่อสร้าง	72,476.63	67,028.1	36,900	-100 %				
รวมค่าวัสดุ	203,470.63	208,259.1	220,000					
รวมงบดำเนินงาน	655,109.08	545,568.2	696,000					

สมลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้ แบบถ้อยเดือน	4,770	0	0	0	0	0	0 %
เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	0	27,990	0	0	0	0	0 %
ตู้เหล็ก	0	0	5,500	0	0	0	-100 %
ตู้เอกสาร	0	3,750	0	0	0	0	0 %
โต๊ะทำงาน	0	4,250	0	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน	0	53,600	0	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง							
เครื่องวัดคอนกรีตพร้อมโมบิลิต	0	29,000	0	0	0	0	0 %
เครื่องวัดคอนกรีตไฟฟ้า	0	25,500	0	0	0	0	0 %
ชุดทดสอบความชื้นแฉะของเยนกรีต (Slump Test)	5,430	0	0	0	0	0	0 %
ปากกาจันทเหล็ก	1,700	0	0	0	0	0	0 %
ส่วนโรตารี	7,990	0	0	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
โทรสารติดตั้งและสายประจําหมู่บ้าน บ้านคอนตัน หมู่ที่ 12	0	0	0	0	0	107,700	100 %
ครุภัณฑ์ยานบ้านสวนครัว							
บั้งใบ	0	0	3,300	0	0	0	-100 %
ครุภัณฑ์โรงงาน							
เครื่องเย็บไฟฟ้า	0	0	1,990	0	0	0	-100 %
เครื่องเย็บเย็บ	9,800	0	0	0	0	0	0 %
แท่นตัดไฟเบอร์	4,850	0	0	0	0	0	0 %
มอเตอร์ฟันไฟ	5,690	0	0	0	0	0	0 %
ตัวนำไฟฟ้ากระแสแรงดันสูง	8,990	0	0	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์							
คำจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานคอมพิวเตอร์	0	700	0	0	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานสำนักงาน จำนวน 1 ชุด	0	17,000	0	0	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0	2,600	0	0	0	0	0 %

เครื่องสำอางค์	5,000	0	0	0	0	0
เครื่องสำอางค์ หนวด BOO VA จำนวน 1 ชุด	0	2,500	0	0	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54,220	166,890	10,790			107,700
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	303,000	500,000	-100 %		0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	303,000	500,000			0
รวมงบลงทุน	54,220	469,890	510,790			107,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	2,516,469.08	3,076,839.2	3,351,190			107,700
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %		324,000
เงินเบี้ยต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %		36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0			360,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0			360,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการจัดการบริหารระโนนชุมชน	190,485	87,678	0	0 %		0
โครงการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยของเทศบาลตำบลสุทนต์	0	0	1,164,084	11.68 %		1,300,000
โครงการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตำบลสุทนต์	1,856,716.25	1,127,240.1	0	0 %		0
โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน	0	0	200,000	-25 %		150,000
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก	136,270	37,000	0	0 %		0
รวมค่าใช้จ่าย	2,183,471.25	1,251,918.1	1,364,084			1,450,000
รวมงบดำเนินงาน	2,183,471.25	1,251,918.1	1,364,084			1,450,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,183,471.25	1,251,918.1	1,364,084			1,810,000
รวมงบงานคณะและชุมชน	4,699,940.33	4,328,757.3	4,715,274			1,917,700

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์							
อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	280,000	0	0	0	0 %	0	0
รวมเงินอุดหนุน	280,000	0	0	0		0	0
งบเงินอุดหนุน	280,000	0	0	0		0	0
งบเงินอุดหนุน	280,000	0	0	0		0	0
งบเงินอุดหนุน	280,000	0	0	0		0	0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ							
โครงการจ้างซื้อบริการรวมของชุมชนผู้สูงอายุ อุดหนุนสุขภาพ	8,250	0	45,000	0	0 %	45,000	45,000
โครงการเสริมศักยภาพนายทะเบียนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเชิงรุก	0	0	0	0	100 %	0	1,000
โครงการจัดการวินาศภัยภาค	20,530	0	0	0	0 %	0	0
โครงการมอบแหล่งสร้างการรับรู้ด้านการประกันภัยเชิงรุก	0	0	0	0	100 %	0	1,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	139,760	179,560	214,650	0	0 %	214,650	214,650
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ การดูแลสุขภาพประชาชนของแกนนำสุขภาพประจำหมู่บ้าน ตำบลคุณภาพและบุคลากรทางด้านสุขภาพ	132,880	0	0	0	0 %	0	0
โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้นำและกลุ่มผู้สูงอายุตำบลสุขภาพ	0	0	145,000	0	0 %	145,000	145,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำและกลุ่มผู้สูงอายุตำบลสุขภาพ	130,880	0	0	0	0 %	0	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	0	19,860	20,000	0	0 %	20,000	20,000
โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้แก่ประชาชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชัยภูมิ	52,360	0	0	0	0 %	0	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพตำบลสุขภาพ	0	137,400	131,000	0	10.69 %	131,000	145,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้านตำบลสุขภาพ	0	137,180	145,000	0	0 %	145,000	145,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ตำบลสุขภาพ	0	5,860	0	0	0 %	0	0

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลสุพรรณบุรี	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของสตรีตำบลสุพรรณบุรี	0	0	214,650	0 %	214,650
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสุพรรณบุรี	0	5,000	40,000	0 %	40,000
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน	9,960	10,210	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนเครือข่ายพัฒนาสตรี	24,360	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนศูนย์ดำรงธรรมชุมชน	6,585	9,360	15,000	0 %	15,000
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายป้องกันปราบปรามการทุจริต	5,760	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพและการทำงานร่วมกันของสตรีตำบลสุพรรณบุรี	124,400	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	655,725	504,430	1,020,300		1,036,300
รวมค่าดำเนินงาน	655,725	504,430	1,020,300		1,036,300
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจำหน่าย OTOP ในภาคการท่องเที่ยว ตลาดน้ำประจักษ์	5,000	5,000	5,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจำหน่าย OTOP ในงานเทศกาลและงาน OTOP ของเมืองเชิงไร่ใหม่	5,000	5,000	5,000	-100 %	0
อุดหนุนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชิงไร่ใหม่ ตามโครงการสนับสนุน จัดแสดงและจำหน่าย OTOP ในงานเทศกาลและงาน OTOP ของเมือง เชิงไร่ใหม่	0	0	0	100 %	5,000
อุดหนุนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชิงไร่ใหม่ ตามโครงการสนับสนุน จัดแสดงและจำหน่าย OTOP ในงานเทศกาลและงาน OTOP ของเมือง เชิงไร่ใหม่	0	0	0	100 %	5,000
เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสันป่าตอง ตามโครงการนำร่องวิจัยสุขภาพสตรี	0	0	0	100 %	10,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านศาลา ตามโครงการนำร่องวิจัยสุขภาพสตรี	0	0	0	100 %	10,000

จุดทุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านดอนสัน ตามโครงการปีระธีวัญญาเขตพิศ	0	0	0	0	100 %	10,000
จุดทุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองหินเงิน ตามโครงการปีระธีวัญญาเขตพิศ	0	0	0	0	100 %	10,000
จุดทุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านสันป่าตองใต้-สะจำโรง ตามโครงการปีระธีวัญญาเขตพิศ	0	0	0	0	100 %	10,000
จุดทุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านหนองสะวิม ตามโครงการปีระธีวัญญาเขตพิศ	0	0	0	0	100 %	10,000
จุดทุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านกลาง ตามโครงการปีระธีวัญญาเขตพิศ	0	0	0	0	100 %	10,000
จุดทุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองหวาย ตามโครงการปีระธีวัญญาเขตพิศ	0	0	0	0	100 %	10,000
จุดทุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านกุ่มหลวง ตามโครงการปีระธีวัญญาเขตพิศ	0	0	0	0	100 %	10,000
จุดทุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสุเม็ญ ตามโครงการปีระธีวัญญาเขตพิศ	0	0	0	0	100 %	10,000
จุดทุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านดอนอูบึง ตามโครงการปีระธีวัญญาเขตพิศ	0	0	0	0	100 %	10,000
จุดทุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ม่วงอ่อน ตามโครงการปีระธีวัญญาเขตพิศ	0	0	0	0	100 %	10,000
จุดทุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านร้อง ตามโครงการปีระธีวัญญาเขตพิศ	0	0	0	0	100 %	10,000
จุดทุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านตื้นสี่ ตามโครงการปีระธีวัญญาเขตพิศ	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ โครงการปีระธีวัญญาเขตพิศ (หมู่บ้าน)	140,000	140,000	0	0	0 %	0
จุดทุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสันป่าตอง ตามโครงการปีระธีวัญญาเขตพิศ	0	0	0	10,000	-100 %	0
จุดทุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านคาสา ตามโครงการปีระธีวัญญาเขตพิศ	0	0	0	10,000	-100 %	0

จุดทุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านหนองหิน ตามโครงการฝึกวิถีปัญหาสามัคคี	0	0	10,000	-100 %	0
จุดทุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองหินตาม ตามโครงการฝึกวิถีปัญหาสามัคคี	0	0	10,000	-100 %	0
จุดทุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านสันป่าข่อยฝั่งตะวันออก ตามโครงการฝึกวิถีปัญหาสามัคคี	0	0	10,000	-100 %	0
จุดทุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านหนองมะเกลือ ตามโครงการฝึกวิถีปัญหาสามัคคี	0	0	10,000	-100 %	0
จุดทุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านกลาง ตามโครงการฝึกวิถีปัญหาสามัคคี	0	0	10,000	-100 %	0
จุดทุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองพวย ตามโครงการฝึกวิถีปัญหาสามัคคี	0	0	10,000	-100 %	0
จุดทุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านกุ่มพลวง ตามโครงการฝึกวิถีปัญหาสามัคคี	0	0	10,000	-100 %	0
จุดทุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสูงเนิน ตามโครงการฝึกวิถีปัญหาสามัคคี	0	0	10,000	-100 %	0
จุดทุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัว ตามโครงการฝึกวิถีปัญหาสามัคคี	0	0	10,000	-100 %	0
จุดทุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโพนม่วงน้อย ตามโครงการฝึกวิถีปัญหาสามัคคี	0	0	10,000	-100 %	0
จุดทุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านน้อย ตามโครงการฝึกวิถีปัญหาสามัคคี	0	0	10,000	-100 %	0
จุดทุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านสันตึก ตามโครงการฝึกวิถีปัญหาสามัคคี	0	0	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	150,000	150,000	150,000		150,000
รวมเงินอุดหนุน	150,000	150,000	150,000		150,000
รวมงานสัมมนาและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	805,725	654,430	1,170,300		1,186,300
รวมแผนงานด้านความเข้มแข็งของชุมชน	1,085,725	654,430	1,170,300		1,186,300

แผนงานการดำเนินงาน วัฒนธรรม และบัณฑิตการงานศึกษาและบัณฑิตการ								
งบบุคลากร								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				0	0	0	100 %	108,000
เงินเบี้ยต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				0	0	0		120,000
รวมงบบุคลากร				0	0	0		120,000
งบดำเนินงาน								
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ								
ค่าใช้จ่ายค่าโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน-ประชาชนตำบลสุพรรณ	118,895			119,500	150,000		-13.33 %	130,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทุกระดับ	25,380			7,813	50,000		-60 %	20,000
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุพรรณ	0			0	0		100 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	0			39,540	0		0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬายอดนิยม	0			0	0		100 %	60,000
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	0			0	0		100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	144,275			166,853	200,000			290,000
รวมงบดำเนินงาน	144,275			166,853	200,000			290,000
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
ครุภัณฑ์กีฬา								
ชุดรวมเรื่องนัก								
โต๊ะเบบิงทอนนิส พร้อมอุปกรณ์	0			0	25,000		-100 %	0
อุปกรณ์บริหารน้ำหนักแบบดิจิทัล	0			0	0		100 %	7,060
รวมค่าครุภัณฑ์	0			0	25,000		-100 %	0
รวมงบลงทุน	0			0	50,000			7,060
รวมงบลงทุน	0			0	50,000			7,060

งบเงินอุดหนุน									
เงินอุดหนุน									
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสีป่าแดง ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน ด้านการศึกษา เยาวชน ประชาชนในด้านอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	0	0	0	5,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านศาลา ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน ด้านการศึกษา เยาวชน ประชาชนในด้านอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	0	0	0	5,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านดอนต้น ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน ด้านการศึกษา เยาวชน ประชาชนในด้านอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	0	0	0	5,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองพันเงิน ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน ด้านการศึกษา เยาวชน ประชาชนในด้านอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	0	0	0	5,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านสีป่าแดงใต้-ชะอีโรง ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน ด้านการศึกษา เยาวชน ประชาชนในด้านอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	0	0	0	5,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านหนองเจริญ ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน ด้านการศึกษา เยาวชน ประชาชนในด้านอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	0	0	0	5,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านกลาง ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน ด้านการศึกษา เยาวชน ประชาชนในด้านอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	0	0	0	5,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองหวาย ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน ด้านการศึกษา เยาวชน ประชาชนในด้านอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	0	0	0	5,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านกุ่มทอง ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน ด้านการศึกษา เยาวชน ประชาชนในด้านอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	0	0	0	5,000

จุดประสงค์ของการลงทุนที่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านคูเมือง ตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน ด้านการศึกษา เขาวงกต ประชาชนในตำบลคูขั่ว	0	0	0	0	100 %	5,000
จุดประสงค์ของการลงทุนที่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองเป็ง ตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน ด้านการศึกษา เขาวงกต ประชาชนในตำบลคูขั่ว	0	0	0	0	100 %	5,000
จุดประสงค์ของการลงทุนที่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านใหม่แก้วดอน ตามโครงการ ส่งเสริมสนับสนุน ด้านการศึกษา เขาวงกต ประชาชนในตำบลคูขั่ว	0	0	0	0	100 %	5,000
จุดประสงค์ของการลงทุนที่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านวังโอง ตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน ด้านการศึกษา เขาวงกต ประชาชนในตำบลคูขั่ว	0	0	0	0	100 %	5,000
จุดประสงค์ของการลงทุนที่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านต้นผึ้ง ตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน ด้านการศึกษา เขาวงกต ประชาชนในตำบลคูขั่ว	0	0	0	0	100 %	5,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
โครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา เขาวงกต ประชาชน	65,000	70,000	0	0	0 %	0
จุดประสงค์ของการลงทุนที่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสันป่าตอง ตามโครงการส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา เขาวงกต ประชาชนในตำบลคูขั่ว	0	0	5,000	0	-100 %	0
จุดประสงค์ของการลงทุนที่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านศาลา ตามโครงการส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา เขาวงกต ประชาชนในตำบลคูขั่ว	0	0	5,000	0	-100 %	0
จุดประสงค์ของการลงทุนที่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านดอนตัน ตามโครงการส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา เขาวงกต ประชาชนในตำบลคูขั่ว	0	0	5,000	0	-100 %	0
จุดประสงค์ของการลงทุนที่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองพันเงิน ตามโครงการ ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา เขาวงกต ประชาชนในตำบลคูขั่ว	0	0	5,000	0	-100 %	0
จุดประสงค์ของการลงทุนที่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านสันป่าตองใต้-ระจำโรง ตาม โครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา เขาวงกต ประชาชนในตำบลคูขั่ว	0	0	5,000	0	-100 %	0
จุดประสงค์ของการลงทุนที่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านหนองเจริญ ตามโครงการ ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา เขาวงกต ประชาชนในตำบลคูขั่ว	0	0	5,000	0	-100 %	0

จุดทุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านกลาง ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา เขวาทชน ประชาชนในตำบลอุทุมพร	0	0	5,000	-100 %	0
จุดทุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองหวาย ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา เขวาทชน ประชาชนในตำบลอุทุมพร	0	0	5,000	-100 %	0
จุดทุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านกัมมพลวง ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา เขวาทชน ประชาชนในตำบลอุทุมพร	0	0	5,000	-100 %	0
จุดทุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านอุดม ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา เขวาทชน ประชาชนในตำบลอุทุมพร	0	0	5,000	-100 %	0
จุดทุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองขี้ ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา เขวาทชน ประชาชนในตำบลอุทุมพร	0	0	5,000	-100 %	0
จุดทุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโพนแก้วก่อน ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา เขวาทชน ประชาชนในตำบลอุทุมพร	0	0	5,000	-100 %	0
จุดทุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านร้อง ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา เขวาทชน ประชาชนในตำบลอุทุมพร	0	0	5,000	-100 %	0
จุดทุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านคันสี ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา เขวาทชน ประชาชนในตำบลอุทุมพร	0	0	5,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	65,000	70,000	70,000		70,000
รวมเงินอุดหนุน	65,000	70,000	70,000		70,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	209,275	236,853	320,000		487,060
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายอื่นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายวงราชการอื่น ๆ					
โครงการจัดงานวันออกพรรษา (ประเพณีฮีตสิบ)	95,150	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันสงกรานต์	96,630	0	0	0 %	0
โครงการถวายเทียนวันเข้าพรรษา	33,880	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการสืบสานประเพณีถือเทียนและถวายเทียนพรรษา	0	25,330	0	0 %	0
โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีออกกระทง	0	115,344	120,000	-16.67 %	100,000
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	225,660	140,674	270,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	225,660	140,674	270,000		250,000

โครงการจัดงานไม่ออกไม่ประสงค์ (ด้านอื่นไม่ประสงค์)	22,000	22,000	22,000	22,000	-100 %	0
อุดหนุนที่จัดการปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ออกไม่ประสงค์ (ด้านอื่นไม่ประสงค์)	0	0	0	0	100 %	22,000
รวมเงินอุดหนุน	22,000	22,000	22,000	22,000		22,000
รวมเงินอุดหนุน	22,000	22,000	22,000	22,000		22,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	22,000	22,000	22,000	22,000		22,000
รวมแผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	559,935	402,479.65	718,000			870,060
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	1,603,380
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	600,000
เงินเบี้ยค่าจ้าง ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	78,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		2,324,220
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		2,324,220
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	130,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		363,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้เกิดซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้เกิดซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพนักงานส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	25,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินผ่านใบราชการใบราชการใบราชการและเอกสารของมาชิก	0	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมคณะกรรมการภาคีวิชาชีพการพยาบาลชุมชน	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		305,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	77,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	210,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		372,000
งบลงทุน	0	0	0		1,040,000
ค่าอุปกรณ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	5,800
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า แบบมือเข็น	0	0	0	100 %	9,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบอิงค์จึก	0	0	0	100 %	7,500
เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท	0	0	0	100 %	8,500
หรือสำนักงานไฟฟ้า	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		36,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างของเทศบาลตำบลอุเทน	0	0	0	100 %	800,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		800,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		836,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพกรมและกรมโรค	0	0	0		4,200,520
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					

คำพิพากษาและสิ่งก่อสร้าง								
คำก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ								
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์การเรือนครูหญิงของห้องศึกษาคณะพยาบาล คำต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ	64,700	0	0	0	0	0 %	0	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาสุขภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุตำบลสุเทพฯ บ้านต้นป่าทอง หมู่ที่ 1 ตำบลสุเทพฯ	0	0	0	0	0	100 %	0	415,000
คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลสุเทพฯ 1	0	0	0	0	0	100 %	0	170,000
โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อนปิกนิก ชนิดอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว ฝาปูนคอนกรีต บ้านป่าตอง หมู่ที่ 4 ตำบลสุเทพฯ	0	0	0	0	0	100 %	0	450,000
คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอย 2 บ้าน สันป่าตอง หมู่ที่ 1	0	0	0	0	140,000	-100 %	0	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมขยายบริการจราจรทางฝั่ง ภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสุเทพฯ	107,500	0	0	0	0	0 %	0	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ด้านเหนือสาธารณนิเวศนิคม ถนน ซอย 9 บ้าน ใหม่ม่วงก้อน หมู่ที่ 7	0	0	0	0	335,000	-100 %	0	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำด้านเมืองสาธารณนิเวศนิคม ถนนซอย 1/1 บ้าน หนองทราย หมู่ที่ 3	0	0	0	0	158,000	-100 %	0	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำด้านเมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านเหนือสาธารณนิเวศนิคม บ้านหนองพันเงิน หมู่ที่ 13	0	0	0	0	325,000	-100 %	0	0
โครงการก่อสร้างที่เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาปูนคอนกรีตบ้านก้านดอกขาว	0	0	498,000	0	0	0 %	0	0
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาต้นกล้าเทศบาลตำบลสุเทพฯ	0	0	109,500	0	0	0 %	0	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เมืองถนนซอย 14 และ ซอย 7/1 บ้านก้านดอกขาว หมู่ที่ 4	0	0	0	0	498,000	-100 %	0	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เมืองถนนซอย 14 และ หมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่ที่ 2	0	0	0	0	190,000	-100 %	0	0
โครงการก่อสร้างอาคารแม่กุสตาเซียว บ้านบุญเมือง หมู่ที่ 5	0	0	0	0	1,150,000	-100 %	0	0
โครงการก่อสร้างอาคารเรือน คสส. 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ได้ทุนสื่อ) โรงเรียน สันป่าตองเทศบาลตำบลสุเทพฯ 1	0	0	0	0	1,114,000	-100 %	0	0

โครงการติดตั้งป้ายจราจรและไฟส่องสว่างพร้อมกระโถนได้ตามจุดเรียบร้อยแล้ว ถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน บ้านดอนต้น หมู่ที่ 12	0	0	73,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งแยกสายประปาหมู่บ้าน บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 9	0	0	106,500	-100 %	0
โครงการติดตั้งแยกสายประปาหมู่บ้าน บ้านวัง หมู่ที่ 8	0	0	109,100	-100 %	0
โครงการติดตั้งแยกสายประปาหมู่บ้าน บ้านศาลา หมู่ที่ 11	0	0	168,300	-100 %	0
โครงการติดตั้งแยกสายประปาหมู่บ้าน บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ 1	0	0	101,900	-100 %	0
โครงการติดตั้งแยกสายประปาหมู่บ้าน บ้านหนองฮี หมู่ที่ 6	0	0	131,500	-100 %	0
โครงการติดตั้งแยกสายประปาหมู่บ้าน บ้านหนองสระเรือ หมู่ที่ 15	0	0	142,100	-100 %	0
โครงการปรับปรุงท่อเสิร์จโครตเป็นท่อพร้อมบำรุงงานข้างเทศบาลตำบล สุพ่า	0	0	109,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงท่อเสิร์จโรตเป็นท่อพร้อมบำรุงงานเทศบาลตำบลสุพ่า	0	0	259,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงท่อเสิร์จอากาศป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล ตำบลสุพ่า	0	0	232,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงท่อเสิร์จอากาศบนถนนประสมค์ บ้านหนองสระเรือ หมู่ที่ 15	0	0	132,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงท่อเสิร์จอากาศบนถนนประสมค์ภายในสนามกีฬา บ้านต้นป่า ตองใต้และจำโรง หมู่ที่ 14	0	0	248,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนต้น หมู่ที่ 12	0	0	320,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 9	0	0	350,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำภายในวังใหม่บริเวณต้นป่าตอง เทศบาลตำบลสุพ่า 1	0	0	98,000	100 %	
โครงการปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำภายในวังใหม่บริเวณหนองบง เทศบาลตำบลสุพ่า	0	0	27,000	100 %	
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสุพ่า เป็นโรง อาหาร	0	0	350,000	100 %	
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองทราย (เดิม หมู่ที่ 3 ตำบล สุพ่า	0	0	190,000	100 %	
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่นักเทศมนตรีเทศบาลตำบลสุพ่า	263,425	0	0	0 %	0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	435,625	607,500	6,392,400		1,700,000
รวมสมบัตุน	435,625	607,500	6,392,400		1,700,000
รวมงานก่อสร้าง	435,625	607,500	6,392,400		1,700,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	435,625	607,500	6,392,400		5,900,500
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
สมบัตินอกรายการ					
เงินสด (ฝ่ายประจำ)					
เงินคือเงินราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	366,060
รวมเงินสด (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		366,060
รวมสมบัตินอกรายการ	0	0	0		366,060
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงานลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		4,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่มุ่งแก้ไขลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบริหารจัดการน้ำตามแผนแม่บทวิศวกรรมชลประทานเพื่อป้องกันน้ำท่วม	0	14,527	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาพื้นที่ประมงเชิงวิทยาศาสตร์และการเกษตรระดับตำบล	0	141,040	0	0 %	0
โครงการพัฒนาพื้นที่ประมงเชิงวิทยาศาสตร์และการเกษตรระดับตำบล	0	0	65,000	123.08 %	145,000
โครงการพัฒนาพื้นที่ประมงเชิงวิทยาศาสตร์และการเกษตรระดับตำบล	0	0	10,000	0 %	10,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์บริหารและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	8,713	8,860	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลสุทนต์	49,554	50,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำวิทยุเกษตรวิสัยเพื่อใช้ในพื้นที่ตำบลสุทนต์	0	19,680	15,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลสุทนต์	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตำบลสุทนต์	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลสุทนต์	77,200	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	135,467	234,107	170,000		205,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		40,000
รวมงบดำเนินงาน	135,467	234,107	170,000		249,800
งบลงทุน					
ค่าที่ดินสิ่งปลูกสร้าง					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องมือเครื่องใช้	0	0	0	100 %	28,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		28,500
รวมงบลงทุน	0	0	0		28,500
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	135,467	234,107	170,000		644,360
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เรียกงบรายจ่ายรายอื่น ๆ					
โครงการบริหารจัดการน้ำตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "บวรตามน้ำได้คืน"	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำวิทยุเกษตรวิสัยเพื่อใช้ในพื้นตำบลสุทนต์	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตำบลสุทนต์	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		80,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	0		80,000
รวมแผนงานการเกษตร	135,467	234,107	170,000		724,360
รวมทุกแผนงาน	63,976,662.4	65,237,848.81	78,296,571		73,761,728