

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	695,520.00	695,520.00	695,520.00	4.35 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	50 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	50 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	198,720.00	198,720.00	198,720.00	198,720.00	4.35 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน	1,490,400.00	1,488,744.00	1,385,198.00	1,260,400.00	23.39 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,622,984.00	2,519,438.00	2,394,640.00		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,937,997.00	3,604,944.00	3,835,320.00	4,017,200.00	21.9 %	4,897,120
เงินประจำตำแหน่ง	225,475.00	268,758.00	270,000.00	306,000.00	0 %	306,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,658,720.00	1,558,139.00	1,338,960.00	1,307,035.00	25.11 %	1,635,185
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	210,960.00	173,548.00	130,220.00	147,840.00	21.75 %	180,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,033,152.00	5,605,389.00	5,574,500.00	5,778,075.00		7,018,305
รวมงบบุคลากร	7,657,792.00	8,228,373.00	8,093,938.00	8,172,715.00		9,866,625
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	12,067.00	11,865.00	119,200.00	1,132,500.00	-73.51 %	300,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	5,691.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	125,500.00	149,750.00	214,500.00	195,993.00	4.7 %	205,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,084.00	21,227.25	16,904.00	13,996.04	421.58 %	73,000
รวมค่าตอบแทน	160,651.00	188,533.25	350,604.00	1,382,489.04		618,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,010,437.00	2,462,959.60	2,626,047.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	3,597,859.00	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
-จ่ายเป็นค่าจ้างเหมา เพื่อช่วยปฏิบัติงานที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	972,000
-จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	228,200.00	54,220.00	32,569.00	100,000.00	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
- ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	28,085.00	0.00	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคมการ	0.00	0.00	7,570.00	0.00	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร	0.00	0.00	96,575.00	0.00	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการวันแม่แห่งชาติ	0.00	0.00	28,725.00	0.00	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมกฎหมายสำหรับ	0.00	0.00	19,950.00	0.00	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการอันเนื่องมาจาก	0.00	0.00	1,496.54	0.00	100 %	50,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	235,611.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการ ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
-ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
-ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

-ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคมเพื่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
-ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
-ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ	0.00	0.00	0.00	168.50	11,769.44 %	20,000
-ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนตำบลสันมะเค็ด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
-ค่าใช้จ่ายโครงการวันแม่แห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
-ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพหลักสูตรฝาศี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
-ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมกฎหมายสำหรับ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
-ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคนไทยไมโกง	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคนไทยไมโกง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
-ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
-ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการอันเนื่องมาจาก	0.00	0.00	0.00	21,400.00	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	225,923.54	149,440.00	0.00	337,000.00	-10.98 %	300,000
-ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการทำบุญอาคารสำนักงานเทศบาล	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ พบปะและบริการ	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบปะและบริการ	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ "องค์พ่อ	0.00	329,680.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปลูกดอกดาวเรือง	0.00	27,188.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่าของ	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการวันแม่แห่งชาติ	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น ประจำปี พ.ศ.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการสมทบค่าไฟฟ้าโครงการสูบน้ำ	131,418.67	1,601.86	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมกฎหมายสำหรับเจ้าหน้าที่และ	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมการจัดทำดอกไม้จันทร์	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	74,165.54	58,397.66	93,902.06	90,000.00	-44.44 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,690,944.75	3,206,387.12	3,170,530.60	4,336,427.50		3,247,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	78,705.00	64,280.00	83,450.00	141,500.00	-50.53 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	67,674.00	43,270.00	2,707.00	3,000.00	1,566.67 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	37,995.00	13,740.00	50,000.00	47,000.00	-57.45 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	6,799.00	0.00	3,516.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	2,780.00	74,600.00	30,000.00	66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	175,800.00	239,870.00	292,500.00	280,000.00	-46.43 %	150,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	1,580.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	55,400.00	15,800.00	19,600.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	422,373.00	379,740.00	527,953.00	561,500.00		490,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	244,094.77	309,367.53	321,877.37	508,535.00	-60.67 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,556.00	3,673.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	39,760.48	38,329.38	66,997.58	78,000.00	-35.9 %	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	4,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	37,557.00	31,779.00	23,844.00	10,000.00	400 %	50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค	330,968.25	383,148.91	412,718.95	606,535.00		340,000
รวมงบดำเนินงาน	2,604,937.00	4,157,809.28	4,461,806.55	6,886,951.54		4,695,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ผู้บริหาร หุ้มหนังพนักพิงสูง ล้อเลื่อน 5	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
-เก้าอี้พลาสติก	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
-ครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-ครุภัณฑ์จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ พร้อมติดตั้งระบบ	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-ตู้กระจกบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	8,400.00	-100 %	0
-ตู้เหล็ก ๔ ล้นชัก	0.00	0.00	0.00	15,800.00	-100 %	0
เต็นท์ผ้าใบ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร	0.00	0.00	0.00	10,500.00	-100 %	0
-โต๊ะทำงานระดับ 1-2	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
-โต๊ะอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็กเก็บเอกสาร	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงาน	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะรับแขก	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
-เครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	0.00	9,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบเครื่องเสียงพร้อม	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
-ตู้ทำน้ำร้อน – เย็น	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						

- เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ระบบอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
-เครื่องพิมพ์ ชนิด Dot Matrix Printer	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	40,900.00	328,000.00	38,200.00	166,200.00		50,000
รวมงบลงทุน	40,900.00	328,000.00	38,200.00	166,200.00		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	15,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	15,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	10,303,629.00	12,714,182.28	12,608,944.55	15,225,866.54		14,611,825
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,501,688.00	1,569,060.00	1,673,520.00	1,781,960.00	12.86 %	2,011,052
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	636,740.00	663,550.00	537,312.00	575,460.00	22.1 %	702,660
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	92,500.00	79,370.00	41,635.00	82,000.00	0 %	82,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,274,353.00	2,353,980.00	2,294,467.00	2,499,420.00		2,855,712
รวมงบบุคลากร	2,274,353.00	2,353,980.00	2,294,467.00	2,499,420.00		2,855,712

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	12,000.00	150 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	80,000.00	55,000.00	77,100.00	198,000.00	9.09 %	216,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,655.00	11,170.00	14,800.00	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	88,655.00	66,170.00	91,900.00	260,000.00		326,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	140,220.00	48,496.00	5,700.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
จ่ายค่าจ้างแรงงาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานที่	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
-จ่ายเป็นค่าจ้างแรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
-จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	69,885.64	160,000.00	25 %	200,000
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและอบรม	78,872.00	19,262.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0.00	0.00	0.00	258,700.00	-100 %	0
-โครงการสำรวจภาคสนามในการจัดทำแผนที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
-โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดิน	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	6,550.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	264,092.00	74,308.00	75,585.64	603,700.00		973,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	72,678.05	109,888.00	67,971.40	103,000.00	-22.33 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,985.00	39,532.00	8,800.00	30,000.00	0 %	30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	300 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,750.00	73,900.00	43,000.00	135,000.00	-40.74 %	80,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	143,413.05	223,320.00	119,771.40	273,000.00		260,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	8,000.00	12,000.00	7,575.00	10,000.00	300 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,000.00	12,000.00	7,575.00	10,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	504,160.05	375,798.00	294,832.04	1,146,700.00		1,599,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
-ครุภัณฑ์สำนักงาน เคาน์เตอร์บริการ	0.00	0.00	0.00	14,700.00	-100 %	0
-ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้กระจกบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
-ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงานตู้เก็บเอกสาร	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-ครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงาน	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงาน ระดับ 1-3	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ชนิดขาว-ดำ	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	66,000.00	-100 %	0
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิด Dot	0.00	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	12,300.00	68,500.00	0.00	248,700.00		0
รวมงบลงทุน	12,300.00	68,500.00	0.00	248,700.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,810,813.05	2,818,278.00	2,589,299.04	3,894,820.00		4,454,712
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,114,442.05	15,532,460.28	15,198,243.59	19,120,686.54		19,066,537
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	9,100.00	30,000.00	233.33 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	7,000.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	16,100.00	30,000.00		130,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสา	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมป้องกันและแก้ไข	0.00	0.00	18,450.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันภัยทางถนน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมศักยภาพชาว	0.00	0.00	29,850.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมป้องกันและแก้ไข	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	1,760.00	70,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	89,960.00	140,000.00		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	15,490.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	15,490.00	110,000.00		230,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	121,550.00	280,000.00		360,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
-เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์	0.00	0.00	0.00	19,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องเป่าลม จำนวน 2 เครื่องๆละ	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
-เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
-เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
- ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0 %	0
-ค่าครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
-สายส่งน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	60,800.00	55,000.00		25,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	60,800.00	55,000.00		25,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	182,350.00	335,000.00		385,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระดับอค์คิภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	99,970.00	117,250.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	99,970.00	117,250.00	0.00	0.00		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
-ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันภัยทางถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
-ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
-ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
-ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
-ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมป้องกันและแก้ไข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	43,740.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	43,740.00	0.00	0.00		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,344.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,700.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	41,644.00	47,600.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	141,614.00	208,590.00	0.00	0.00		200,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงานตู้เก็บเอกสาร	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงานตู้ล็อกเกอร์เหล็ก	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

ครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงาน ระดับ 1-3	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงาน ระดับ 3-5	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	88,750.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	135,750.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	135,750.00	0.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
-โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	277,364.00	208,590.00	0.00	0.00		220,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	277,364.00	208,590.00	182,350.00	335,000.00		605,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	643,020.00	2,297,300.00	2,351,250.00	2,513,020.00	0.39 %	2,522,912
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	17,500.00	42,000.00	500 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	137,760.00	1,714,930.00	1,511,640.00	1,615,836.00	3.09 %	1,665,840
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	24,000.00	171,115.00	82,680.00	225,650.00	-3.83 %	217,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	846,780.00	4,225,345.00	4,005,070.00	4,438,506.00		4,699,752
รวมงบบุคลากร	846,780.00	4,225,345.00	4,005,070.00	4,438,506.00		4,699,752
งบดำเนินงาน						

คำตอบแทน						
คำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	2,750.00	20,000.00	0 %	20,000
คำตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	35,000.00	42,000.00	46,500.00	13.55 %	52,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	51,900.00	52,990.00	105,000.00	0 %	105,000
รวมคำตอบแทน	42,000.00	86,900.00	97,740.00	171,500.00		187,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	89,421.50	80,900.00	21,690.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	270,920.00	-100 %	0
ค่าจ้างแรงงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานที่จำเป็นเช่น	0.00	0.00	0.00	153,080.00	-100 %	0
-รายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	6,494.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	86,588.00	0.00	0 %	0
- โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
- โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561	0.00	0.00	19,345.00	0.00	0 %	0
- โครงการสงเคราะห์นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก	0.00	0.00	269,400.00	400,000.00	-100 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	833,900.00	0.00	0 %	0
- โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและแห่	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและอบรม	133,969.00	22,812.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	11,920.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

-โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
-โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
-โครงการจัดงานนิทรรศการวันวิชาการ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการจัดงานนิทรรศการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการจัดงานนิทรรศการศูนย์พัฒนาเด็ก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
-โครงการจัดงานนิทรรศการศูนย์พัฒนาเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพครู/ผู้ดูแลเด็ก/	26,800.00	0.00	0.00	4,010.00	648.13 %	30,000
-โครงการวันเด็กแห่งชาติ	49,800.00	14,920.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	22,356.00	-100 %	0
-โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
-โครงการวันแม่แห่งชาติ	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการสงเคราะห์นักเรียนผู้ด้อยโอกาสทาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
-โครงการสงเคราะห์นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก	0.00	319,400.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
-โครงการส่งเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	295,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	0.00	1,052,435.00	-100 %	0
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	243,100.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	702,580.00	700,700.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,184,040
-โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
-โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี	43,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและแห่	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและแห่	0.00	42,650.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและแห่	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
-โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและแห่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000

-โครงการอบรมเด็กและเยาวชนตำบลสัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,488,770.50	1,437,452.00	1,288,923.00	2,059,295.00		1,964,040
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,031.00	34,515.00	10,257.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	16,500.00	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,445.00	6,015.00	19,664.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,193,319.00	1,130,775.52	1,092,662.64	1,143,971.00	-1.17 %	1,130,558
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	2,460.00	306.5 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,400.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,400.00	0.00	14,208.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	1,234,595.00	1,171,305.52	1,136,791.64	1,256,431.00		1,250,558
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	18,165.85	26,413.33	46,033.77	150,000.00	-66.67 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,355.00	7,917.00	10,748.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	5,994.14	20,000.00	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,151.20	15,151.20	45,870.90	30,000.00	-66.67 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	40,672.05	49,481.53	108,646.81	230,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	2,806,037.55	2,745,139.05	2,632,101.45	3,717,226.00		3,472,398
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
-ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

-ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปริ้น	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-ครุภัณฑ์สำนักงานชั้นวางรองเท้า	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-ครุภัณฑ์สำนักงานตู้เก็บที่นอน	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-ครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็กเก็บเอกสาร	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-ครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงาน ระดับ 3-5	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	61,510.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	165,410.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	165,410.00	0.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,968,000.00	1,963,000.00	1,955,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	1,962,000.00	-100 %	0
-เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,960,000
รวมเงินอุดหนุน	1,968,000.00	1,963,000.00	1,955,000.00	1,962,000.00		1,960,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,968,000.00	1,963,000.00	1,955,000.00	1,962,000.00		1,960,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	5,786,227.55	8,933,484.05	8,592,171.45	10,117,732.00		10,132,150
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	330,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	69,120
โครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษา “English	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	726,800
โครงการสนับสนุนค่าสาธารณูปโภคใน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	55,000
โครงการสนับสนุนบุคลากรครูผู้สอนให้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	576,000
เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	381,657
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		2,196,577
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		2,259,577
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00		2,259,577
รวมแผนงานการศึกษา	5,786,227.55	8,933,484.05	8,592,171.45	10,117,732.00		12,391,727
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
- ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่	0.00	0.00	16,835.10	0.00	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการคัดแยกขยะตำบลสัน	0.00	0.00	28,870.00	0.00	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการสัตรูปลดโรค คน	0.00	0.00	41,600.00	0.00	0 %	0

-ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่	0.00	0.00	0.00	36,900.00	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการคัดแยกขยะตำบลสัน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการดำเนินงานและ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คน	0.00	0.00	0.00	10,569.00	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คน	0.00	0.00	0.00	54,000.00	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่	9,844.40	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ตำบลสัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการคัดแยกขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการคัดแยกขยะตำบลสันมะเค็ด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
-โครงการตรวจสอบและเฝ้าระวังสถาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
-โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและการบริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
-โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,800
-โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	54,000
โครงการหมู่บ้านต้นแบบจัดการขยะ หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	109,844.40	0.00	87,305.10	240,469.00		274,800
รวมงบดำเนินงาน	109,844.40	0.00	87,305.10	240,469.00		274,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	380,000
รวมเงินอุดหนุน	142,500.00	0.00	380,000.00	0.00		380,000
รวมงบเงินอุดหนุน	142,500.00	0.00	380,000.00	0.00		380,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	252,344.40	0.00	467,305.10	240,469.00		654,800

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
-โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	380,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	380,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	380,000.00		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	0.00	0.00	380,000.00		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	252,344.40	0.00	467,305.10	620,469.00		654,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
-ค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนตำบลสันมะเค็ด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
- ค่าใช้จ่ายโครงการสันมะเค็ดห่วงใยใส่ใจผู้	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
-ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพสตรี	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

-ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพสตรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
-ค่าใช้จ่ายโครงการสันมะเค็ดห้วยไส้ใจผู้	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการสันมะเค็ดห้วยไส้ใจผู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลสัน	0.00	8,255.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสันมะเค็ดห้วยไส้ใจผู้พิการ ปี พ.ศ.	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสันมะเค็ดห้วยไส้ใจผู้สูงอายุ ปี พ.ศ.	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	18,255.00	16,000.00	40,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	18,255.00	16,000.00	40,000.00		70,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	18,255.00	16,000.00	40,000.00		70,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	18,255.00	16,000.00	40,000.00		85,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	755,512.00	1,001,480.00	1,065,960.00	1,133,520.00	-22.14 %	882,572
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	645.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	44,274.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	431,200.00	443,845.00	345,420.00	347,008.00	29.98 %	451,032
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	47,260.00	34,415.00	16,575.00	31,152.00	0 %	31,152
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,278,891.00	1,539,740.00	1,487,955.00	1,571,680.00		1,424,756
รวมงบบุคลากร	1,278,891.00	1,539,740.00	1,487,955.00	1,571,680.00		1,424,756
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	34,850.00	22,300.00	92,600.00	100,000.00	100 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

ค่าเช่าบ้าน	39,000.00	34,000.00	42,000.00	77,200.00	6.22 %	82,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	2,000.00	4,800.00	0 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	73,850.00	56,300.00	136,600.00	192,000.00		296,800
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	687,261.28	24,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	546,548.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างแรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	432,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าสำรวจธรณี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุม	0.00	0.00	39,690.00	0.00	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	29,592.00	20,000.00	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและอบรม	6,091.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและอบรม	0.00	20,616.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,650.00	1,500.00	27,046.65	70,000.00	-28.57 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	722,002.28	46,916.00	96,328.65	636,548.00		652,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	23,555.00	19,828.00	39,300.00	40,000.00	-25 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	64,215.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	19,016.00	170,000.00	-41.18 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,900.00	8,600.00	500.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,400.00	44,600.00	12,530.00	30,000.00	33.33 %	40,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	17,600.00	70.45 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	45,855.00	73,028.00	135,561.00	367,600.00		300,000

รวมงบดำเนินงาน	841,707.28	176,244.00	368,489.65	1,196,148.00		1,248,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานระดับ 1-2	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
-ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรี้น	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อ ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด	0.00	0.00	76,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
- ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	44,300.00	0.00	0 %	0
-ครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องสูบน้ำขับเคลื่อน	0.00	0.00	0.00	51,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า(ขับเคลื่อน)	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จ่ายค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า(ขับเคลื่อน)	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าติดตั้งผ้า màn และอุปกรณ์	0.00	99,630.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
-ครุภัณฑ์สำรวจล้อวัดระยะทาง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	104,000.00	107,530.00	172,100.00	79,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	455,300.00	104,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ	0.00	0.00	0.00	969,565.00	-89.69 %	100,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	0.00	0.00	0.00	33,252.00	-100 %	0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	455,300.00	104,000.00	0.00	1,002,817.00		100,000
รวมงบลงทุน	559,300.00	211,530.00	172,100.00	1,081,817.00		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	14,784.98	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าธรรมเนียม ค่าแรงในการติดตั้ง ค่า	0.00	0.00	0.00	5,831.50	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	14,784.98	0.00	0.00	5,831.50		0
รวมงบเงินอุดหนุน	14,784.98	0.00	0.00	5,831.50		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,694,683.26	1,927,514.00	2,028,544.65	3,855,476.50		2,773,556
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,694,683.26	1,927,514.00	2,028,544.65	3,855,476.50		2,773,556
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	80,000.00	10,000.00	98,750.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	760,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	995,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,075,000.00	770,000.00	858,750.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,075,000.00	770,000.00	858,750.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,075,000.00	770,000.00	858,750.00	0.00		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
-เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	101,000.00	-100 %	0
-เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	137,675
เงินอุดหนุนเอกชน						
-เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	760,000
อุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	760,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	876,000.00		912,675
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	876,000.00		912,675
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	0.00	876,000.00		912,675
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,075,000.00	770,000.00	858,750.00	876,000.00		912,675
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	288,750.00	193,750.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	242,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการอุดหนุนกิจการที่สาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	195,000
รวมเงินอุดหนุน	530,750.00	463,750.00	0.00	0.00		315,000
รวมงบเงินอุดหนุน	530,750.00	463,750.00	0.00	0.00		315,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	530,750.00	463,750.00	0.00	0.00		315,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	310,000.00	260,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	310,000.00	260,000.00		0
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	310,000.00	260,000.00		0
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	530,750.00	463,750.00	310,000.00	260,000.00		315,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านอาคารป้องกัน	0.00	0.00	23,919.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	23,919.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โครงการ	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบประปา หมู่ที่ 15	0.00	0.00	39,499.09	0.00	0 %	0
โครงการต่อเชื่อมระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร	42,056.08	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเชื่อมระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง						
โครงการจ้างเหมาวางท่อจ่ายน้ำระบบประปา	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าถมดิน						

-โครงการขุดลอกลำเหมืองจอบ้ำห้า หมู่ที่ 15	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
-โครงการขุดลอกลำเหมืองตำทาน หมู่ที่ 13	0.00	0.00	0.00	198,300.00	-100 %	0
-โครงการขุดลอกลำเหมืองฝั่งซ้าย หมู่ 13	0.00	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
-โครงการขุดลอกลำเหมืองสันยาว หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	76,000
-โครงการขุดลอกลำเหมืองสายบกวัด หมู่ที่	0.00	0.00	0.00	38,900.00	-100 %	0
-โครงการขุดลอกลำเหมืองเสียน้ำ หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,100
โครงการจ้างเหมาถมดินเสริมถนนการเกษตร	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการถมดินบ่อสาธารณะหมู่ที่ 15 ดินถม	91,588.79	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
-โครงการก่อสร้างโรงเก็บของ เทศบาลตำบล	0.00	0.00	0.00	243,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลานที่พักรถ	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลพระภูมิ	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเข้าสู่ศูนย์	0.00	0.00	0.00	56,000.00	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างห้องเก็บอุปกรณ์วัสดุ	0.00	0.00	0.00	247,000.00	-100 %	0
-โครงการจ้างเหมาติดตั้งประตุม้วนทางขึ้นชั้น	0.00	0.00	0.00	26,900.00	-100 %	0
-โครงการต่อเติมห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	253,800
-โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการก่อสร้างเวทีห้องประชุม เทศบาล	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0 %	0
- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมชนิดทางเดียว	0.00	0.00	139,000.00	0.00	0 %	0
- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมชนิดทางเดียว ลำ	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0 %	0
- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมชนิดทางเดียว ลำ	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0 %	0
- โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำ ขนาดเล็ก หมู่ที่	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0 %	0

- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู หมู่ที่	0.00	0.00	218,000.00	0.00	0 %	0
- โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต หมู่ที่ 5	0.00	0.00	79,300.00	0.00	0 %	0
- โครงการงานก่อสร้างคานคอนกรีต หมู่ที่ 7	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	81,700
-โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
-โครงการก่อสร้างถนน คสม. ถนนป่าช้าบ้าน	277,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	109,000
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	482,000
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	111,000
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	124,000
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนสายรอบบ้าน หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ชนิดทาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	177,000
-โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ 10	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ 18	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

-โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ 4	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ 7	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมชนิดช่องทางเดียว	0.00	0.00	0.00	188,500.00	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมชนิดทางเดียว ลำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	189,000
-โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมชนิดสองช่องทาง	0.00	0.00	0.00	219,600.00	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างประปาบาดาล สำนักงาน	0.00	454,281.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 6 หมู่ที่	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู ซอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	99,800
-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู หน้า	0.00	0.00	0.00	13,982.00	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 15	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมี	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหน้าศูนย์	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำร้านค้าชุมชน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างศาลาประกอบพิธีฌาปนกิจ	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างเสารับสัญญาณวิทยุสื่อสาร	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ลึก	0.00	0.00	0.00	213,350.00	-100 %	0
-โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 10	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 3	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 7	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการขุดลอกลำเหมืองกลางทุ่งหลวง หมู่	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการขุดลอกลำเหมืองป่าตึง หมู่ 10	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

-โครงการขุดลอกลำเหมืองสายบวกแหวด หมู่ที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,400
โครงการขุดลอกลำเหมืองเสียน้ำ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	25,480.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกลำเหมืองไล่ไก่ บ้านสันต้นตู	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
-โครงการขุดวางท่อ หมู่ 16	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการขุดวางท่อ หมู่ 3	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการขุดวางท่อ หมู่ 3 เชื่อม หมู่ 7	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการจัดซื้อท่อ	95,305.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตโดย	0.00	0.00	0.00	77,200.00	-100 %	0
-โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตโดย	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
-โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตโดย	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
-โครงการจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนนา หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	53,500
-โครงการจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนนา หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	104,000
-โครงการจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนนาลำเหมือง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	118,000
-โครงการจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนนาลำเหมือง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000
-โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	217,950
-โครงการจ้างเหมาถมหินคลุกถนนการเกษตร	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาทำประตูโรงเรียนเทศบาล 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	149,400
-โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนน	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงประตูละบายน้ำ	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงประตูละบายน้ำ	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0 %	0
-โครงการจ้างเหมาวางท่อคอนกรีต ซอย 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	31,000
-โครงการจ้างเหมาวางท่อบริเวณร้านค้าชุมชน	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการจ้างเหมาวางท่อพร้อมหูช้าง หน้า	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีต	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
-โครงการจ้างเหมาวางท่อลอดลำเหมืองบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	109,000

-โครงการจ้างเหมาวางท่อหน้าตลาดสด หมู่ 16	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว ลึก 60	0.00	0.00	0.00	128,500.00	-100 %	0
-โครงการถมคันดินทางลำนน้ำแม่ฮ่าง	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการเหล่านคอนกรีตในเทศบาลตำบลสัน	0.00	0.00	0.00	453,100.00	-100 %	0
-โครงการเหล่านคอนกรีตหน้าหอประชุม	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน	89,719.63	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ	0.00	0.00	0.00	21,500.00	-100 %	0
โครงการวางท่อ คสล.ศก.1.00 ม. จำนวน 100	0.00	0.00	247,000.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อพร้อมบ่opak หมู่ 12 ต.สัน	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
-โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	167,146
-โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	99,900
-โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	135,817
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,756,944.50	1,961,281.00	2,157,779.09	3,813,832.00		4,171,513
รวมงบลงทุน	2,756,944.50	1,961,281.00	2,181,698.09	3,813,832.00		4,171,513
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	2,756,944.50	1,961,281.00	2,181,698.09	3,813,832.00		4,171,513
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,756,944.50	1,961,281.00	2,181,698.09	3,813,832.00		4,171,513
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
-ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอาชีพชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
-ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	135,535.12	1,694,940.00	1,886,840.00	2,017,340.00	0 %	2,017,340
ค่าชำระดอกเบี้ย	0.00	292,945.62	519,610.84	516,439.96	-12.37 %	452,540
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	161,944.00	241,893.00	200,215.00	199,322.00	21.4 %	241,980
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	15,471,100.00	16,336,000.00	18,472,800.00	4.57 %	19,317,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	3,759,200.00	3,869,600.00	4,320,491.00	-4.01 %	4,147,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	516,000.00	538,000.00	529,000.00	116,000.00	179.31 %	324,000
สำรองจ่าย	1,080,284.00	197,170.00	299,676.00	500,000.00	-47.45 %	262,755
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	236,666.00	308,151.00	242,063.19	0.00	0 %	0
- ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,392
-ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
-เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
-ประเภทเงินสมทบงบประมาณกองทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
-รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	0.00	350,270.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	508,425.00	517,728.00	506,600.00	502,388.00	2.55 %	515,185
รวมงบกลาง	2,638,854.12	23,021,127.62	24,389,605.03	27,015,050.96		27,663,992

รวมงบกลาง	2,638,854.12	23,021,127.62	24,389,605.03	27,015,050.96		27,663,992
รวมงบกลาง	2,638,854.12	23,021,127.62	24,389,605.03	27,015,050.96		27,663,992
รวมแผนงานงบกลาง	2,638,854.12	23,021,127.62	24,389,605.03	27,015,050.96		27,663,992
รวมทุกแผนงาน	29,126,609.88	52,836,461.95	54,224,667.91	66,054,247.00		68,739,800