**รายงานประมาณการรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**เทศบาลตำบลสุเทพ**

**อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่**

|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2562** |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไป** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนนายก/รองนายก | | 1,040,673.03 | 1,133,280 | 756,000 | 756,000 | 49.9 | % | 1,133,280 |
|  |  | เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | | 244,712.9 | 270,000 | 240,000 | 240,000 | 12.5 | % | 270,000 |
|  |  | เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | | 244,712.9 | 270,000 | 240,000 | 240,000 | 12.5 | % | 270,000 |
|  |  | เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | | 324,000 | 324,000 | 216,000 | 216,000 | 50 | % | 324,000 |
|  |  | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 2,429,640 | 2,429,640 | 1,615,548.38 | 1,620,000 | 49.98 | % | 2,429,640 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** | | | | **4,283,738.83** | **4,426,920** | **3,067,548.38** | **3,072,000** |  |  | **4,426,920** |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนพนักงาน | | 3,497,412 | 3,675,589.42 | 3,648,933 | 4,149,520 | 15.9 | % | 4,809,260 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | | 201,600 | 172,759.88 | 180,600 | 285,600 | 0 | % | 285,600 |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | | 201,600 | 199,759.88 | 216,600 | 321,600 | 0 | % | 321,600 |
|  |  | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | | 0 | 0 | 0 | 218,360 | 4.96 | % | 229,200 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 1,148,760 | 957,546.28 | 882,685.81 | 1,081,120 | 6 | % | 1,146,000 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | | 156,000 | 135,333.55 | 117,362.14 | 168,000 | -24.93 | % | 126,120 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **5,205,372** | **5,140,989.01** | **5,046,180.95** | **6,224,200** |  |  | **6,917,780** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **9,489,110.83** | **9,567,909.01** | **8,113,729.33** | **9,296,200** |  |  | **11,344,700** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 3,438,505 | 2,533,000 | 3,974,500 | 255,000 | 107.84 | % | 530,000 |
|  |  | ค่าเบี้ยประชุม | | 3,936 | 9,744 | 5,684 | 15,000 | 0 | % | 15,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | 0 | 0 | 9,180 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | 237,000 | 258,500 | 217,500 | 286,800 | -14.23 | % | 246,000 |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | 37,618.75 | 38,017.5 | 58,290 | 35,500 | 46.2 | % | 51,900 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **3,717,059.75** | **2,839,261.5** | **4,265,154** | **602,300** |  |  | **852,900** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | 84,570.5 | 171,167.33 | 225,678.78 | 316,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 100,000 |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารข้อมูลทะเบียนราษฎร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 144,000 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเช่าวงจรรับ-ส่งข้อมูลงานทะเบียนราษฎร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 32,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | 338,325.1 | 348,801.4 | 833,721 | 1,080,000 | -55.56 | % | 480,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน | 1,905 | 0 | 146,608.6 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 80,918.72 | 127,000 | 64,080 | 250,000 | -40 | % | 150,000 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเลือกตั้ง | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 1,190.32 | % | 200,000 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา | 59,000 | 47,900 | 27,350 | 186,500 | -19.57 | % | 150,000 |
|  |  |  | โครงการตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัด | 0 | 0 | 41,836.8 | 60,000 | 66.67 | % | 100,000 |
|  |  |  | โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ | 16,735 | 12,996 | 0 | 50,000 | 0 | % | 50,000 |
|  |  |  | โครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างรายวันตามโครงการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 500,000 |
|  |  |  | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้างรายวันตามโครงการฯ สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร | 0 | 194,293 | 377,396.15 | 340,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร | 171,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพพบประชาชน | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ | 0 | 0 | 142,296.4 | 100,000 | 0 | % | 100,000 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 174,525.53 | 689,474.76 | 747,372.46 | 1,100,000 | -9.09 | % | 1,000,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **927,290.85** | **1,591,632.49** | **2,606,340.19** | **3,578,000** |  |  | **3,036,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | 343,939 | 229,340.5 | 256,517.4 | 290,000 | -13.79 | % | 250,000 |
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | 67,959.45 | 46,229.86 | 62,866.36 | 80,000 | 0 | % | 80,000 |
|  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | 51,080 | 160,825 | 58,050 | 180,000 | -16.67 | % | 150,000 |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 498,773.24 | 673,528.1 | 661,088.6 | 900,000 | 0 | % | 900,000 |
|  |  | วัสดุการเกษตร | | 8,030 | 19,525 | 45,985 | 50,000 | -40 | % | 30,000 |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 29,432 | 30,580 | 51,030 | 110,000 | -45.45 | % | 60,000 |
|  |  | วัสดุอื่น | | 14,459.24 | 8,921.3 | 7,350 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **1,013,672.93** | **1,168,949.76** | **1,142,887.36** | **1,620,000** |  |  | **1,480,000** |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าสาธารณูปโภค** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าไฟฟ้า | | 1,055,840.72 | 1,142,230.87 | 1,147,804.73 | 1,340,000 | -10.45 | % | 1,200,000 |
|  |  | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | | 285,586.89 | 448,029.65 | 264,561.91 | 300,000 | 0 | % | 300,000 |
|  |  | ค่าบริการโทรศัพท์ | | 120,223.41 | 84,623.09 | 54,098.39 | 165,000 | 63.64 | % | 270,000 |
|  |  | ค่าบริการไปรษณีย์ | | 110,641 | 96,496 | 129,901 | 110,000 | -9.09 | % | 100,000 |
|  |  | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | 97,443.69 | 113,530.56 | 149,362.38 | 175,000 | -14.29 | % | 150,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | | | | **1,669,735.71** | **1,884,910.17** | **1,745,728.41** | **2,090,000** |  |  | **2,020,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **7,327,759.24** | **7,484,753.92** | **9,760,109.96** | **7,890,300** |  |  | **7,388,900** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | 0 | 0 | 5,400 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบพนักพิงเตี้ย | 0 | 0 | 0 | 4,200 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น | 0 | 13,000 | 0 | 14,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร | 0 | 8,690 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง  (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 84,000 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อชุดโซฟา | 0 | 0 | 0 | 11,000 | -50 | % | 5,500 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก ขนาด 10 ตู้ | 0 | 0 | 75,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต | 0 | 0 | 8,400 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก | 0 | 0 | 4,400 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต | 0 | 0 | 0 | 12,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 8,500 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) | 0 | 0 | 0 | 160,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ | 26,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อตู้เย็น | 5,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0 | 0 | 0 | 48,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 11,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) | 0 | 0 | 13,450 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) | 8,400 | 0 | 0 | 23,100 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก(Inkjet) | 0 | 0 | 13,800 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ | 0 | 0 | 0 | 29,000 | 0 | % | 29,000 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA | 0 | 0 | 0 | 17,400 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการด้านงานทะเบียนราษฎร รับรองระบบ Scanner และ Smart card reader พร้อมติดตั้ง | 195,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์อื่น | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อชุดโซฟา | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อพัดลมไอเย็น | 49,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | 338,579.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **656,879.47** | **21,690** | **120,450** | **318,700** |  |  | **157,000** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **656,879.47** | **21,690** | **120,450** | **318,700** |  |  | **157,000** |
|  | **งบรายจ่ายอื่น** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รายจ่ายอื่น** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายอื่น | | 2,848,890.96 | 29,700 | 29,700 | 40,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจ้างที่ปรึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 40,000 |
| **รวมรายจ่ายอื่น** | | | | **2,848,890.96** | **29,700** | **29,700** | **40,000** |  |  | **40,000** |
| **รวมงบรายจ่ายอื่น** | | | | **2,848,890.96** | **29,700** | **29,700** | **40,000** |  |  | **40,000** |
| **รวมงานบริหารทั่วไป** | | | | **20,322,640.5** | **17,104,052.93** | **18,023,989.29** | **17,545,200** |  |  | **18,930,600** |
| **งานวางแผนสถิติและวิชาการ** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนพนักงาน | | 1,403,100 | 1,506,823.32 | 1,454,490 | 1,757,400 | 21.7 | % | 2,138,760 |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | | 0 | 8,100 | 13,354.83 | 18,000 | 0 | % | 18,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 650,520 | 712,390 | 730,410 | 793,320 | 3.74 | % | 822,960 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | | 51,000 | 38,908.33 | 35,050 | 35,000 | -2.11 | % | 34,260 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **2,104,620** | **2,266,221.65** | **2,233,304.83** | **2,603,720** |  |  | **3,013,980** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **2,104,620** | **2,266,221.65** | **2,233,304.83** | **2,603,720** |  |  | **3,013,980** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | 0 | 0 | 7,960 | 20,000 | 50 | % | 30,000 |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | 71,200 | 69,500 | 78,000 | 114,000 | 0 | % | 114,000 |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | 3,520 | 5,960 | 10,950 | 12,000 | 0 | % | 12,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **74,720** | **75,460** | **96,910** | **146,000** |  |  | **156,000** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | 44,125 | 69,967.5 | 28,641 | 40,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 4,500 | 7,982 | 960 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาค | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษา ระดับภาค | 0 | 0 | 0 | 300,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา | 19,300 | 13,200 | 47,300 | 80,000 | -25 | % | 60,000 |
|  |  |  | ค่าประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ | 176,636.9 | 391,702 | 407,147 | 650,000 | -30.77 | % | 450,000 |
|  |  |  | โครงการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนา เทศบัญญัติ และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา | 99,675 | 222,634 | 95,950 | 180,000 | 16.67 | % | 210,000 |
|  |  |  | โครงการนักสื่อความหมายท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 66.67 | % | 50,000 |
|  |  |  | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 |
|  |  |  | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการรวมพลังองค์กรขับเคลื่อนตำบลสุเทพเข้าสู่  ไทยแลนด์ 4.0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงอนุรักษ์  และเชิงวัฒนธรรม | 140,641 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชิงอนุรักษ์  และเชิงวัฒนธรรม | 0 | 139,486 | 483,894 | 440,000 | -9.09 | % | 400,000 |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แหล่งอารยธรรมโบราณสถานและวิถีล้านนาในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 400,000 |
|  |  |  | โครงการอบรมนักเรียนสีขาวโตไปไม่โกง | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | % | 50,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **484,877.9** | **844,971.5** | **1,063,892** | **3,990,000** |  |  | **1,700,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | 19,936.8 | 31,672.6 | 26,676.2 | 30,000 | 33.33 | % | 40,000 |
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | 0 | 0 | 0 | 60,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 16,260 | 24,640 | 38,360 | 50,000 | 0 | % | 50,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **36,196.8** | **56,312.6** | **65,036.2** | **140,000** |  |  | **90,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **595,794.7** | **976,744.1** | **1,225,838.2** | **4,276,000** |  |  | **1,946,000** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบพนักพิงเตี้ย | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 1,600 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด ติดผนัง  (มีระบบฟอกกาศ) ขนาด 18,000 บีทียู | 0 | 0 | 62,400 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาทำรถรางบรรทุกโดยสารอเนกประสงค์ | 0 | 0 | 87,837.84 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 27,500 |
|  |  | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล | 0 | 9,900 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล แบบถอดเปลี่ยนเลนส์ | 0 | 43,500 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อกล้องวีดีโอ (VIDIO) | 0 | 14,990 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อบอร์ดแสดงแผนที่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 150,000 |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0 | 0 | 0 | 32,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) | 0 | 15,700 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) | 8,400 | 0 | 0 | 7,700 | 2.6 | % | 7,900 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA | 0 | 0 | 4,700 | 11,600 | -100 | % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **26,400** | **84,090** | **154,937.84** | **51,300** |  |  | **187,000** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **26,400** | **84,090** | **154,937.84** | **51,300** |  |  | **187,000** |
|  | **งบรายจ่ายอื่น** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รายจ่ายอื่น** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายอื่น | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจ้างที่ปรึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 400,000 |
| **รวมรายจ่ายอื่น** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  | **400,000** |
| **รวมงบรายจ่ายอื่น** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  | **400,000** |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนเอกชน | | 75,000 | 75,000 | 30,000 | 30,000 | -100 | % | 0 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | **75,000** | **75,000** | **30,000** | **30,000** |  |  | **0** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | **75,000** | **75,000** | **30,000** | **30,000** |  |  | **0** |
| **รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ** | | | | **2,801,814.7** | **3,402,055.75** | **3,644,080.87** | **6,961,020** |  |  | **5,546,980** |
| **งานบริหารงานคลัง** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนพนักงาน | | 2,137,853.78 | 2,508,876.86 | 2,755,126.42 | 3,148,200 | 21.61 | % | 3,828,600 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | | 0 | 19,442.5 | 8,810 | 9,840 | -100 | % | 0 |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | | 0 | 13,500 | 31,354.84 | 37,900 | 42.48 | % | 54,000 |
|  |  | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | | 375,600 | 400,080 | 410,760 | 214,560 | 6.82 | % | 229,200 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 735,763.8 | 994,091.88 | 1,120,676.66 | 1,469,400 | 26.21 | % | 1,854,480 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | | 128,288.7 | 134,321.74 | 151,463.32 | 213,400 | 6.42 | % | 227,100 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **3,377,506.28** | **4,070,312.98** | **4,478,191.24** | **5,093,300** |  |  | **6,193,380** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **3,377,506.28** | **4,070,312.98** | **4,478,191.24** | **5,093,300** |  |  | **6,193,380** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | 0 | 39,900 | 32,760 | 85,000 | -5.88 | % | 80,000 |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | 25,500 | 58,500 | 80,700 | 122,000 | 52.46 | % | 186,000 |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | 7,650 | 13,750 | 20,400 | 48,000 | 25 | % | 60,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **33,150** | **112,150** | **133,860** | **255,000** |  |  | **326,000** |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | 591 | 0 | 20,790 | 5,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 5,000 |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดาในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 100,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 19,148 | 0 | 6,059.97 | 35,000 | -14.29 | % | 30,000 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา | 58,850 | 22,600 | 36,800 | 85,000 | -17.65 | % | 70,000 |
|  |  |  | โครงการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมฯ ตามเทศบัญญัติตำบลสุเทพ (นอกสถานที่และนอกเวลาราชการ) | 7,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 254,790.9 | 160,760.95 | 250,741.9 | 150,000 | -66.67 | % | 50,000 |
|  |  |  | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านงานพัสดุสำหรับคณะกรรมการตรวจงานจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง | 0 | 1,900 | 4,414 | 30,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านงานพัสดุสำหรับภาคประชาชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **340,919.9** | **185,260.95** | **318,805.87** | **305,000** |  |  | **265,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | 114,546.15 | 99,913.05 | 155,936.1 | 200,000 | -25 | % | 150,000 |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 59,735 | 59,980 | 66,020 | 100,000 | 0 | % | 100,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **174,281.15** | **159,893.05** | **221,956.1** | **300,000** |  |  | **250,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **548,351.05** | **457,304** | **674,621.97** | **860,000** |  |  | **841,000** |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน | 0 | 11,000 | 18,900 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง  (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู | 0 | 19,474 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง  (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 56,000 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อตู้ไม้เก็บเอกสารสูง บนโล่ง ล่างบานเปิด | 0 | 0 | 2,800 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก ขนาด 10 ตู้ | 0 | 0 | 75,600 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก | 0 | 0 | 2,400 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแฟ้มแขวน 4 ลิ้นชัก | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อตู้เหล็กรางเลื่อนชนิด 10 ตู้ | 0 | 79,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ | 0 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ | 69,550 | 36,300 | 0 | 44,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล | 0 | 13,700 | 0 | 9,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์สำรวจ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ แบบมือถือ พร้อมขาตั้ง | 0 | 73,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 42,000 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล  แบบที่ 1 | 18,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล  แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) | 0 | 22,900 | 21,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) | 0 | 0 | 13,450 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 48,000 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 | 69,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) | 0 | 7,500 | 44,900 | 0 | 100 | % | 7,900 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) สำหรับกระดาษขนาด A3 | 0 | 15,900 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ  (18 หน้า/นาที) | 2,990 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 2,600 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ  (30 หน้า/นาที) | 0 | 5,500 | 7,500 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A3 | 0 | 0 | 0 | 53,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ สำหรับกระดาษขนาด A3 | 39,000 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 53,000 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA | 4,500 | 5,500 | 21,150 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA | 9,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว | 0 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **216,430** | **324,774** | **212,700** | **106,000** |  |  | **209,500** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **216,430** | **324,774** | **212,700** | **106,000** |  |  | **209,500** |
| **รวมงานบริหารงานคลัง** | | | | **4,142,287.33** | **4,852,390.98** | **5,365,513.21** | **6,059,300** |  |  | **7,243,880** |
| **รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป** | | | | **27,266,742.53** | **25,358,499.66** | **27,033,583.37** | **30,565,520** |  |  | **31,721,460** |
| **แผนงานการรักษาความสงบภายใน** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนพนักงาน | | 214,534.83 | 247,160 | 256,860 | 390,200 | 50.43 | % | 586,980 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 1,129,493.52 | 1,806,040 | 1,870,320 | 2,407,080 | -8.64 | % | 2,199,000 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | | 138,183.04 | 240,580 | 249,540 | 342,000 | -8.77 | % | 312,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **1,482,211.39** | **2,293,780** | **2,376,720** | **3,139,280** |  |  | **3,097,980** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **1,482,211.39** | **2,293,780** | **2,376,720** | **3,139,280** |  |  | **3,097,980** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | 0 | 0 | 3,400 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **0** | **0** | **3,400** | **10,000** |  |  | **10,000** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดาบริการประชาชนและเฝ้าระวังเหตุสาธารณภัย | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 350,000 |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดาบริการสาธารณะเพื่อประชาชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 350,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการบริการประชาชนและเฝ้าระวังเหตุสาธารณภัย | 230,100 | 246,359 | 270,900 | 400,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการบริการสาธารณะเพื่อประชาชน | 0 | 0 | 0 | 393,500 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | 27,698 | 0 | 0 | 50,000 | -40 | % | 30,000 |
|  |  |  | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 36,878 | 89,702 | 68,900 | 50,000 | 0 | % | 50,000 |
|  |  |  | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เทศกาล ปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 120,000 |
|  |  |  | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ | 0 | 109,525 | 115,525 | 120,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการอบรมนักเรียนสีขาวโตไปไม่โกง | 0 | 49,934 | 90,003 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการอบรมนักเรียนสีขาวรู้ทันภัยยาเสพติด | 84,306 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **478,982** | **495,520** | **545,328** | **1,013,500** |  |  | **900,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 50,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  | **50,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **478,982** | **495,520** | **548,728** | **1,023,500** |  |  | **960,000** |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเก้าอี้บุนวม | 0 | 0 | 0 | 2,400 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | 0 | 0 | 5,400 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบพนักพิงเตี้ย | 0 | 0 | 0 | 5,600 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อขาตั้งและก๊อกน้ำ สำหรับติดตั้งถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส พร้อมติดตั้ง | 0 | 0 | 23,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู | 22,898 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู | 0 | 0 | 20,900 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อชุดโซฟา | 0 | 0 | 0 | 11,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต | 0 | 0 | 0 | 5,400 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเต้นผ้าใบพร้อมโครงเหล็ก | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 57,000 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต | 0 | 0 | 0 | 16,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อโต๊ะฟอร์เมก้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 45,000 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อโต๊ะฟอร์ไมก้า | 0 | 0 | 0 | 180,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อพัดลม | 0 | 0 | 25,990 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อล็อกเกอร์เหล็ก | 0 | 0 | 5,800 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อจักรยานยนต์สามล้อ ขนาด 125 ซีซี | 0 | 0 | 0 | 76,200 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 40,800 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี. แบบเกียร์อัตโนมัติ | 131,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา | 84,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ | 0 | 0 | 0 | 787,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ | 0 | 0 | 0 | 1,198,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อพ่วงข้างชนิดเหล็ก | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 13,200 |
|  |  | ครุภัณฑ์การเกษตร | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์เบนซิน | 0 | 0 | 0 | 25,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อกันสาดอลูมิเนียม | 0 | 0 | 10,500 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ | 0 | 0 | 52,500 | 36,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเสาสัญญาณวิทยุสื่อสาร | 0 | 0 | 0 | 185,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล | 0 | 0 | 0 | 11,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) | 124,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) | 0 | 0 | 0 | 8,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ 2 ก๊อก | 0 | 0 | 0 | 15,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต | 0 | 0 | 0 | 6,500 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเตียงนอนสองชั้น | 0 | 0 | 34,200 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์สำรวจ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อบันไดอลูมิเนียม | 0 | 0 | 5,082.5 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 11,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) | 0 | 0 | 13,450 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0 | 0 | 0 | 32,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) | 4,200 | 0 | 6,900 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์อื่น | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ | 0 | 0 | 79,500 | 20,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อแผงกั้นจราจรแบบสามเหลี่ยม | 0 | 0 | 16,500 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อมุ้งลวดพร้อมติดตั้ง | 0 | 0 | 8,150 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **379,508** | **0** | **377,872.5** | **2,620,100** |  |  | **156,000** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **379,508** | **0** | **377,872.5** | **2,620,100** |  |  | **156,000** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน** | | | | **2,340,701.39** | **2,789,300** | **3,303,320.5** | **6,782,880** |  |  | **4,213,980** |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานเทศกิจ** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 558,960 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 96,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  | **654,960** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  | **654,960** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการอบรมการจัดระเบียบร้านค้า การหาบเร่ แผงลอย ในพื้นที่สาธารณะ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 |
|  |  |  | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจร และการจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  | **60,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 50,000 |
|  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 50,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  | **100,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  | **160,000** |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 50,500 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  | **50,500** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  | **50,500** |
| **รวมงานเทศกิจ** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  | **865,460** |
| **งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 85,000 | 0 | 0 | 270,000 | 29.63 | % | 350,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **85,000** | **0** | **0** | **270,000** |  |  | **350,000** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 162,480 | 228,240 | 242,400 | 80,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการฝึกอบรมหรือทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 64,164 | 42,746 | 94,990 | 100,000 | 0 | % | 100,000 |
|  |  |  | โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 39,990 | 0 | 10,200 | 55,000 | -9.09 | % | 50,000 |
|  |  |  | โครงการอบรมฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 40,445 | 44,320 | 0 | 30,000 | 66.67 | % | 50,000 |
|  |  |  | โครงการอบรมรุกขกรในการตัดแต่ง และดูแลต้นไม้อย่างมืออาชีพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 |
|  |  |  | โครงการอบรมอาสาสมัครไฟป่า | 0 | 28,400 | 29,400 | 60,000 | 16.67 | % | 70,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **307,079** | **343,706** | **376,990** | **325,000** |  |  | **300,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | 0 | 3,000 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
|  |  | วัสดุก่อสร้าง | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 |
|  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | วัสดุเครื่องแต่งกาย | | 99,900 | 66,370 | 56,400 | 40,000 | 150 | % | 100,000 |
|  |  | วัสดุเครื่องดับเพลิง | | 21,375 | 48,275 | 7,850 | 40,000 | 25 | % | 50,000 |
|  |  | วัสดุอื่น | | 77,750 | 30,965 | 98,848.6 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **199,025** | **148,610** | **163,098.6** | **140,000** |  |  | **190,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **591,104** | **492,316** | **540,088.6** | **735,000** |  |  | **840,000** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อรถดับเพลิงอาคาร | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ | 0 | 2,173,400 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 3 กิโลวัตต์ | 29,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) | 0 | 0 | 0 | 8,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ SCBA | 89,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเตาแก๊ส | 0 | 0 | 0 | 5,500 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเตียงนอน 2 ชั้น | 0 | 0 | 0 | 9,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ SCBA | 0 | 0 | 95,000 | 95,000 | 4.74 | % | 99,500 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิด WET CHEMICAL ถังสแตนเลส | 0 | 0 | 0 | 14,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ | 0 | 0 | 0 | 4,200 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจจับแก๊ส | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 47,000 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องอัดอากาศ สำหรับอัดอากาศถังอากาศ เครื่องช่วยหายใจ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 285,000 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิงภายในอาคาร | 0 | 98,226 | 96,942 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิงภายในอาคาร | 0 | 0 | 0 | 61,100 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อลูกบอลดับเพลิง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 28,000 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง | 0 | 91,500 | 91,200 | 91,200 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง | 7,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง ชนิดด้ามปืน | 0 | 0 | 27,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์อื่น | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องมืองัดอเนกประสงค์ | 0 | 0 | 18,500 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ | 39,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อปลั๊กโรลสายไฟ | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อปั๊มแช่ ชนิดดูดโคลน ขนาด 2 นิ้ว | 0 | 0 | 0 | 18,600 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อปั๊มแช่ ชนิดดูดโคลน ขนาด 3 นิ้ว | 0 | 0 | 0 | 27,300 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อไฟฉายติดหน้าอก | 0 | 0 | 0 | 6,400 | -6.25 | % | 6,000 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากที่สูง | 0 | 0 | 38,700 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **165,750** | **2,363,126** | **4,367,342** | **350,300** |  |  | **465,500** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **165,750** | **2,363,126** | **4,367,342** | **350,300** |  |  | **465,500** |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนเอกชน | | 100,000 | 200,000 | 130,000 | 130,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านดอยปุย ตามโครงการทำแนวกันไฟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 200,000 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | **100,000** | **200,000** | **130,000** | **130,000** |  |  | **200,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | **100,000** | **200,000** | **130,000** | **130,000** |  |  | **200,000** |
| **รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย** | | | | **856,854** | **3,055,442** | **5,037,430.6** | **1,215,300** |  |  | **1,505,500** |
| **รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน** | | | | **3,197,555.39** | **5,844,742** | **8,340,751.1** | **7,998,180** |  |  | **6,584,940** |
| **แผนงานการศึกษา** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนพนักงาน | | 1,083,040 | 1,284,904.29 | 2,923,820.64 | 2,302,580 | -11.38 | % | 2,040,467 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | | 0 | 0 | 0 | 48,000 | 40 | % | 67,200 |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | | 42,000 | 69,000 | 78,000 | 78,000 | 32.31 | % | 103,200 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 1,047,673.38 | 1,179,955 | 1,659,485.94 | 1,952,580 | -22.06 | % | 1,521,840 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | | 154,870.76 | 128,431.67 | 154,328.58 | 228,000 | -38.05 | % | 141,240 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **2,327,584.14** | **2,662,290.96** | **4,815,635.16** | **4,609,160** |  |  | **3,873,947** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **2,327,584.14** | **2,662,290.96** | **4,815,635.16** | **4,609,160** |  |  | **3,873,947** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -50 | % | 5,000 |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | 105,200 | 134,538.71 | 126,251 | 140,000 | -78.57 | % | 30,000 |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | 0 | 0 | 23,500 | 30,000 | -50 | % | 15,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **105,200** | **134,538.71** | **149,751** | **180,000** |  |  | **50,000** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | 318,657.5 | 393,089 | 466,062.5 | 450,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 450,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 13,822 | 19,982 | 18,700 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา | 80,500 | 76,600 | 59,000 | 50,000 | 0 | % | 50,000 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | % | 200,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **412,979.5** | **489,671** | **543,762.5** | **730,000** |  |  | **730,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | 29,616 | 24,339.7 | 16,933.7 | 40,000 | -50 | % | 20,000 |
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | 0 | 7,630 | 0 | 10,000 | -50 | % | 5,000 |
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | 71,633 | 134,619 | 118,778 | 150,000 | -33.33 | % | 100,000 |
|  |  | วัสดุก่อสร้าง | | 95,858 | 118,713 | 50,326 | 50,000 | 0 | % | 50,000 |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 83,730.2 | 86,587.4 | 74,734.8 | 100,000 | 0 | % | 100,000 |
|  |  | วัสดุการเกษตร | | 50,000 | 3,803 | 47,099.95 | 50,000 | -20 | % | 40,000 |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 6,650 | 18,990 | 19,539 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **337,487.2** | **394,682.1** | **327,411.45** | **410,000** |  |  | **325,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **855,666.7** | **1,018,891.81** | **1,020,924.95** | **1,320,000** |  |  | **1,105,000** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน | 0 | 6,400 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | 0 | 0 | 2,700 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบพนักพิงเตี้ย | 0 | 0 | 0 | 4,200 | -23.81 | % | 3,200 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเก้าอี้เสริมพัฒนาการเด็ก | 0 | 0 | 0 | 6,600 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น | 0 | 0 | 0 | 14,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร | 15,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | 0 | 52,600 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง  (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู | 0 | 0 | 224,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อตู้ล๊อกเกอร์สำหรับเด็ก | 0 | 0 | 0 | 10,800 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์เหล็ก 12 ช่อง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 5,500 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก | 0 | 0 | 4,600 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต | 0 | 0 | 10,500 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต | 0 | 0 | 0 | 2,700 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก สูง 1.80 เมตร | 0 | 0 | 12,800 | 4,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก | 0 | 18,100 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต | 0 | 0 | 0 | 4,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อโต๊ะเสริมพัฒนาการเด็ก | 0 | 0 | 0 | 9,100 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา | 8,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อพัดลมแบบติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว | 0 | 0 | 24,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ | 0 | 51,900 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อรถโดยสาร | 0 | 0 | 0 | 1,288,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟนไร้สาย | 0 | 0 | 29,100 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อโทรโข่งชนิดแบบใช้ไมค์ไร้สายได้ | 0 | 0 | 31,600 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า | 19,830 | 0 | 14,240 | 18,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง | 0 | 0 | 8,200 | 19,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบนั่งขับ | 0 | 0 | 178,500 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น | 0 | 0 | 4,990 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น | 0 | 0 | 0 | 5,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องอบผ้า | 0 | 0 | 15,890 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อตู้กับข้าวสำหรับเก็บอาหารเด็ก | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อตู้เย็น | 0 | 8,510 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารสำหรับเด็ก | 0 | 0 | 9,600 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 11,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน  (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0 | 0 | 0 | 16,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) | 0 | 15,700 | 13,450 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) | 4,200 | 7,500 | 20,700 | 30,800 | -100 | % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **60,080** | **160,710** | **610,870** | **1,432,200** |  |  | **8,700** |
|  | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 73,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | **73,400** | **0** | **0** | **0** |  |  | **0** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **133,480** | **160,710** | **610,870** | **1,432,200** |  |  | **8,700** |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | 458,000 | 170,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | เงินอุดหนุนเอกชน | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 110,000 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | **458,000** | **170,000** | **0** | **0** |  |  | **110,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | **458,000** | **170,000** | **0** | **0** |  |  | **110,000** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | | | | **3,774,730.84** | **4,011,892.77** | **6,447,430.11** | **7,361,360** |  |  | **5,097,647** |
| **งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนพนักงาน | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 2,009,040 |
|  |  | เงินวิทยฐานะ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 126,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 870,120 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 60,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  | **3,065,160** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  | **3,065,160** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0 | 19,925 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการกีฬาสุขสันต์เชื่อมสัมพันธ์ปฐมวัย | 26,146 | 29,931.5 | 21,410 | 55,000 | 0 | % | 55,000 |
|  |  |  | โครงการจัดกิจกรรมประเพณี วันสำคัญ และกิจกรรมต่างๆ | 4,747 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการจัดกิจกรรมประเพณี วันสำคัญ และกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0 | 7,155 | 4,480 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
|  |  |  | โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์  สำหรับเด็ก | 0 | 0 | 2,760 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ทุกด้านของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0 | 17,920 | 36,080 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
|  |  |  | โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ทุกด้านของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง | 22,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กทุกคนมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มีพัฒนาการสมวัย | 2,900 | 2,900 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสุเทพ | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 900 | % | 50,000 |
|  |  |  | โครงการจัดทำวารสารประจำปี | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการจัดทำวารสารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0 | 25,000 | 23,000 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
|  |  |  | โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสุเทพ | 0 | 0 | 8,790 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการประกวดสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ | 22,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | 1,227.5 | 13,920 | 4,915 | 15,000 | 0 | % | 15,000 |
|  |  |  | โครงการประชุม/ศึกษาดูงานของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 2,985 | 21,005 | 39,257 | 50,000 | 0 | % | 50,000 |
|  |  |  | โครงการประชุมผู้ปกครอง | 6,950 | 12,470 | 13,795 | 25,000 | 0 | % | 25,000 |
|  |  |  | โครงการเปิดกิจกรรมความรู้สู่โลกกว้าง | 2,925 | 3,645 | 7,665 | 25,000 | -20 | % | 20,000 |
|  |  |  | โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ | 18,842 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับเด็กปฐมวัย | 0 | 19,557 | 21,615 | 25,000 | 0 | % | 25,000 |
|  |  |  | โครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลสุเทพ | 19,902.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 98,474 | 144,493 | 149,295 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | % | 40,000 |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย | 0 | 29,473.5 | 6,340 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 900,304.4 | 1,045,620 | 1,363,880 | 1,509,300 | -8.94 | % | 1,374,300 |
|  |  |  | โครงการสานสายใยเพื่อลูกรัก | 0 | 57,565 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **1,156,165.4** | **1,450,580** | **1,703,282** | **1,819,300** |  |  | **1,724,300** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | 79,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ค่าอาหารเสริม (นม) | | 1,595,360.77 | 1,591,299.16 | 1,963,167.04 | 2,251,535 | -6.81 | % | 2,098,239 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **1,675,160.77** | **1,591,299.16** | **1,963,167.04** | **2,251,535** |  |  | **2,098,239** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **2,831,326.17** | **3,041,879.16** | **3,666,449.04** | **4,070,835** |  |  | **3,822,539** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์อื่น | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยปุย | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **0** | **300,000** | **0** | **0** |  |  | **0** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **0** | **300,000** | **0** | **0** |  |  | **0** |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | 4,115,000 | 4,277,000 | 3,877,000 | 4,262,500 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพตามโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้แก่เด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 530,000 |
|  |  |  | อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพตาม  โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 3,544,000 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | **4,115,000** | **4,277,000** | **3,877,000** | **4,262,500** |  |  | **4,074,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | **4,115,000** | **4,277,000** | **3,877,000** | **4,262,500** |  |  | **4,074,000** |
| **รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | | | | **6,946,326.17** | **7,618,879.16** | **7,543,449.04** | **8,333,335** |  |  | **10,961,699** |
| **รวมแผนงานการศึกษา** | | | | **10,721,057.01** | **11,630,771.93** | **13,990,879.15** | **15,694,695** |  |  | **16,059,346** |
| **แผนงานสาธารณสุข** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนพนักงาน | | 477,390.96 | 901,345.45 | 1,193,021.93 | 1,655,920 | -10.04 | % | 1,489,640 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 54,000 |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | | 0 | 31,048.39 | 52,274.19 | 84,000 | 0 | % | 84,000 |
|  |  | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | | 188,970 | 200,040 | 205,380 | 216,460 | -100 | % | 0 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 745,920 | 960,933.16 | 619,980 | 600,720 | 5.23 | % | 632,160 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | | 60,000 | 86,838.44 | 16,050 | 14,460 | 0 | % | 14,460 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **1,472,280.96** | **2,180,205.44** | **2,086,706.12** | **2,571,560** |  |  | **2,274,260** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **1,472,280.96** | **2,180,205.44** | **2,086,706.12** | **2,571,560** |  |  | **2,274,260** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 0 | 0 | 0 | 40,000 | -50 | % | 20,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | 2,520 | 0 | 14,880 | 50,000 | -60 | % | 20,000 |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | 38,500 | 47,000 | 59,500 | 36,000 | 16.67 | % | 42,000 |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | 9,677 | 6,620 | 14,100 | 20,500 | 201.46 | % | 61,800 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **50,697** | **53,620** | **88,480** | **146,500** |  |  | **143,800** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | 0 | 7,000 | 90,974 | 100,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 21,080 | 0 | 24,445 | 50,000 | 0 | % | 50,000 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา | 2,500 | 3,950 | 50,700 | 100,000 | -50 | % | 50,000 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 17,204.5 | 658,173.74 | 777,986.2 | 850,000 | -5.88 | % | 800,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **40,784.5** | **669,123.74** | **944,105.2** | **1,100,000** |  |  | **900,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | 48,786 | 40,142 | 30,497 | 40,000 | 25 | % | 50,000 |
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | 0 | 0 | 0 | 100,000 | -50 | % | 50,000 |
|  |  | วัสดุก่อสร้าง | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
|  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | 0 | 2,900 | 14,460 | 50,000 | 100 | % | 100,000 |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 9,637 | 27,777 | 26,880 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **58,423** | **70,819** | **71,837** | **210,000** |  |  | **230,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **149,904.5** | **793,562.74** | **1,104,422.2** | **1,456,500** |  |  | **1,273,800** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเก้าอี้บุนวม | 0 | 0 | 0 | 8,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | 0 | 0 | 38,400 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบพนักพิงเตี้ย | 0 | 0 | 0 | 5,600 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น | 0 | 0 | 13,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู | 0 | 0 | 0 | 17,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู | 0 | 0 | 0 | 63,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 12 ช่อง | 0 | 0 | 0 | 5,600 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก | 0 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 40 ช่อง | 0 | 0 | 6,800 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต | 0 | 0 | 7,800 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต | 0 | 0 | 0 | 13,500 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารสูง 2 บาน | 0 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต | 0 | 0 | 8,200 | 12,000 | -62.5 | % | 4,500 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต | 0 | 0 | 17,700 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ | 0 | 0 | 0 | 952,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์การเกษตร | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อจักรเย็บกระสอบชนิดมือถือ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 4,500 |
|  |  | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อรถเข็นปูน ชนิด 2 ล้อ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 4,700 |
|  |  | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,400 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเตาแก๊ส | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 21,000 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 64,000 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 23,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) | 0 | 0 | 13,450 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล | 0 | 0 | 0 | 21,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) | 0 | 0 | 0 | 38,500 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network | 0 | 0 | 10,500 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 13,000 |
|  |  |  | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 | 0 | 31,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | 56,731.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **80,531.41** | **31,000** | **122,250** | **1,146,200** |  |  | **142,100** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **80,531.41** | **31,000** | **122,250** | **1,146,200** |  |  | **142,100** |
|  | **งบรายจ่ายอื่น** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รายจ่ายอื่น** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายอื่น | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจ้างที่ปรึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 100,000 |
| **รวมรายจ่ายอื่น** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  | **100,000** |
| **รวมงบรายจ่ายอื่น** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  | **100,000** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข** | | | | **1,702,716.87** | **3,004,768.18** | **3,313,378.32** | **5,174,260** |  |  | **3,790,160** |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนพนักงาน | | 607,740 | 382,541.61 | 1,024,207.05 | 1,275,940 | 41.33 | % | 1,803,300 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | | 0 | 0 | 155,000 | 180,000 | 196.67 | % | 534,000 |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | | 28,000 | 20,000 | 38,500 | 42,000 | 100 | % | 84,000 |
|  |  | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 229,200 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 0 | 0 | 653,188.56 | 1,708,600 | 37.02 | % | 2,341,200 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | | 0 | 0 | 87,870.5 | 176,500 | 27.58 | % | 225,180 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **635,740** | **402,541.61** | **1,958,766.11** | **3,383,040** |  |  | **5,216,880** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **635,740** | **402,541.61** | **1,958,766.11** | **3,383,040** |  |  | **5,216,880** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 77,200 | 82,135.49 | 149,803.02 | 180,000 | 100 | % | 360,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | 0 | 14,280 | 72,780 | 160,000 | -6.25 | % | 150,000 |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | 0 | 0 | 0 | 84,000 | 0 | % | 84,000 |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -86 | % | 4,200 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **77,200** | **96,415.49** | **222,583.02** | **454,000** |  |  | **598,200** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | 0 | 0 | 0 | 18,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 17,000 |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดาการให้ของบริการศูนย์สาธารณสุขเทศบาลตำบลสุเทพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 1,500,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการคลินิกคุ้มครองสุขภาพสัตว์ | 44,868 | 92,846 | 92,988 | 150,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในท้องถิ่น | 67,177.2 | 62,112.44 | 49,450 | 150,000 | -46.67 | % | 80,000 |
|  |  |  | โครงการคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน(อย.น้อย) | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
|  |  |  | โครงการทีมหมอครอบครัว | 0 | 0 | 0 | 200,000 | -25 | % | 150,000 |
|  |  |  | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 300,000 |
|  |  |  | โครงการพัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 1,000,000 |
|  |  |  | โครงการพัฒนาการให้บริการแพทย์แผนไทย | 0 | 0 | 0 | 174,000 | 14.94 | % | 200,000 |
|  |  |  | โครงการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขภายในศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสุเทพ | 0 | 910,750 | 1,868,807.5 | 1,672,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสาธารณสุข | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 300 | % | 200,000 |
|  |  |  | โครงการพัฒนาระบบสุขภาพสู่ตำบลสุขภาวะ | 127,393 | 68,514.54 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และสนับสนุนกิจกรรม อสม. | 14,219.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน(ศสมช.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 40,000 |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านแพทย์แผนไทยสู่ชุมชน | 0 | 0 | 12,840 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) | 0 | 45,660 | 49,764 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมสุขาภิบาลอาหาร | 70,300 | 77,090 | 72,970 | 80,000 | 0 | % | 80,000 |
|  |  |  | โครงการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน | 0 | 0 | 0 | 100,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรคในชุมชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 100,000 |
|  |  |  | โครงการสวนสมุนไพร | 0 | 0 | 0 | 76,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 150,000 |
|  |  |  | โครงการเสริมสร้างสุขภาพชุมชน | 0 | 0 | 111,187 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการหมอครอบครัว | 0 | 45,914 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการหอพักสร้างสุข | 39,995 | 36,840 | 23,518 | 50,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการอบรมการทำงานอย่างปลอดภัย "กายศาสตร์ในสำนักงาน Ergonomics in Office" | 0 | 0 | 8,100 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการอบรมผู้ประกอบการตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ | 0 | 0 | 28,886 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านขายของชำและร้านค้าแผงลอย | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
|  |  |  | โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) | 0 | 0 | 0 | 100,000 | -50 | % | 50,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **363,952.8** | **1,339,726.98** | **2,318,510.5** | **2,930,000** |  |  | **3,927,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | 18,400 | 0 | 0 | 148,000 | 1.35 | % | 150,000 |
|  |  | วัสดุเครื่องแต่งกาย | | 0 | 0 | 4,200 | 50,000 | 100 | % | 100,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **18,400** | **0** | **4,200** | **198,000** |  |  | **250,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **459,552.8** | **1,436,142.47** | **2,545,293.52** | **3,582,000** |  |  | **4,775,200** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | 0 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบพนักพิงเตี้ย | 0 | 0 | 0 | 1,400 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น | 0 | 0 | 9,897.5 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู | 0 | 0 | 27,900 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อชั้นวางรองเท้า 3 ชั้น | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อตู้ 6 ช่องโล่ง สำหรับวางของ | 0 | 0 | 6,600 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 2 บาน | 0 | 0 | 4,200 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก | 0 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก | 0 | 0 | 0 | 6,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต | 0 | 0 | 2,600 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต | 0 | 0 | 0 | 4,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อโต๊ะฟอร์ไมก้า | 0 | 0 | 0 | 12,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (แบบรถตู้) | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์การเกษตร | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย ULV แบบสะพายหลัง | 0 | 0 | 0 | 75,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ | 0 | 0 | 27,700 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งภายในอาคารศูนย์แพทย์แผนไทย | 0 | 0 | 0 | 34,800 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) | 0 | 0 | 0 | 37,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเก้าอี้นวดฝ่าเท้า 3 ชิ้น | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า | 0 | 0 | 0 | 15,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง | 0 | 0 | 0 | 20,500 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดวิเคราะห์ผลอัตโนมัติ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 150,000 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิตอล | 0 | 0 | 0 | 9,200 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบแรงดันไอน้ำ | 0 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟัน | 0 | 0 | 0 | 180,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อชุดกระจกเงาแบบมีล้อเลื่อน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 16,500 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อตู้อบลมร้อน | 0 | 0 | 0 | 90,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อตู้อบไอน้ำ | 0 | 0 | 0 | 130,400 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเตียงไม้ 3.5 ฟุต | 0 | 0 | 7,200 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเตียงไม้เตี้ย | 0 | 0 | 0 | 15,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเตียงไม้สูง | 0 | 0 | 0 | 15,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อที่นอน 3.5 ฟุต | 0 | 0 | 7,600 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อรถเก็บน้ำหนักพร้อมลูกน้ำหนัก | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 29,500 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อรถเข็นชนิดนอน | 0 | 0 | 36,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อรถเข็นชนิดนั่ง | 0 | 0 | 12,420 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อรถเข็นทำแผล | 0 | 0 | 29,700 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อรอกคู่เหนือศรีษะสำหรับบริหารไหล่และแขน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 5,500 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อราวคู่ขนานฝึกเดิน | 0 | 0 | 0 | 55,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อหม้อต้มแผ่นประคบร้อน แบบดิจิตอล | 0 | 0 | 0 | 65,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | เครื่องสตีม(Steam generator) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 99,200 |
|  |  |  | แผ่นรองปั้มหัวใจ CPR Board | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 5,500 |
|  |  |  | รถเข็นเตียงนอนพยาบาลฉุกเฉิน 4 ตอน มัลติฟังก์ชั่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 58,000 |
|  |  | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า | 0 | 0 | 16,490 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องดูดความชื้น | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 35,000 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น | 0 | 0 | 4,990 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน/เย็น | 0 | 0 | 4,990 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเคาน์เตอร์ครัว | 0 | 0 | 0 | 5,800 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อตู้ 6 ประตู สำหรับแขวนผ้า | 0 | 0 | 7,500 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อตู้เย็น | 0 | 0 | 8,490 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิว | 0 | 0 | 14,830 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อโปรแกรมระบบฐานข้อมูลศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสุเทพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 1,000,000 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **2,000,000** | **75,000** | **294,907.5** | **771,100** |  |  | **1,399,200** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **2,000,000** | **75,000** | **294,907.5** | **771,100** |  |  | **1,399,200** |
|  | **งบรายจ่ายอื่น** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รายจ่ายอื่น** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายอื่น | | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | -100 | % | 0 |
| **รวมรายจ่ายอื่น** | | | | **0** | **0** | **0** | **1,000,000** |  |  | **0** |
| **รวมงบรายจ่ายอื่น** | | | | **0** | **0** | **0** | **1,000,000** |  |  | **0** |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนเอกชน | | 112,500 | 112,500 | 0 | 300,000 | -100 | % | 0 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | **112,500** | **112,500** | **0** | **300,000** |  |  | **0** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | **112,500** | **112,500** | **0** | **300,000** |  |  | **0** |
| **รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | | | | **3,207,792.8** | **2,026,184.08** | **4,798,967.13** | **9,036,140** |  |  | **11,391,280** |
| **รวมแผนงานสาธารณสุข** | | | | **4,910,509.67** | **5,030,952.26** | **8,112,345.45** | **14,210,400** |  |  | **15,181,440** |
| **แผนงานสังคมสงเคราะห์** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนพนักงาน | | 1,563,614.83 | 1,904,330.67 | 2,064,300 | 2,376,840 | 29.37 | % | 3,074,880 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | | 82,760 | 71,390 | 67,200 | 67,200 | 0 | % | 67,200 |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | | 67,200 | 67,200 | 67,200 | 85,200 | 0 | % | 85,200 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 194,040 | 283,460 | 331,680 | 636,680 | 76.02 | % | 1,120,680 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | | 0 | 7,000 | 12,000 | 26,000 | 84.62 | % | 48,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **1,907,614.83** | **2,333,380.67** | **2,542,380** | **3,191,920** |  |  | **4,395,960** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **1,907,614.83** | **2,333,380.67** | **2,542,380** | **3,191,920** |  |  | **4,395,960** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -50 | % | 5,000 |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | 33,600 | 34,900 | 62,400 | 52,200 | -31.03 | % | 36,000 |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | 16,270 | 27,051.25 | 20,183.75 | 25,000 | 0 | % | 25,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **49,870** | **61,951.25** | **82,583.75** | **87,200** |  |  | **66,000** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 3,600 | 0 | 2,310 | 20,000 | -50 | % | 10,000 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา | 3,800 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา | 0 | 600 | 0 | 30,000 | -100 | % | 0 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **7,400** | **600** | **2,310** | **50,000** |  |  | **40,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | 29,971 | 15,866.5 | 107,222.5 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | -25 | % | 15,000 |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 29,580 | 43,730 | 23,510 | 50,000 | -20 | % | 40,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **59,551** | **59,596.5** | **150,732.5** | **100,000** |  |  | **85,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **116,821** | **122,147.75** | **235,626.25** | **237,200** |  |  | **191,000** |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | 0 | 0 | 8,100 | 0 | 100 | % | 1,600 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบพนักพิงเตี้ย | 0 | 0 | 0 | 1,400 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อชุดโซฟา | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 40 ช่อง | 0 | 0 | 2,900 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต | 0 | 0 | 9,600 | 4,000 | 12.5 | % | 4,500 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ | 0 | 0 | 38,400 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ | 0 | 0 | 0 | 952,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเพาเวอร์มิกส์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 8,500 |
|  |  | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลแบบถอดเปลี่ยนเลนส์ | 0 | 0 | 0 | 48,500 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมขาตั้งจอ | 0 | 0 | 0 | 36,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต | 0 | 0 | 0 | 9,400 | -100 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 16,000 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0 | 0 | 0 | 16,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 11,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) | 0 | 15,700 | 13,450 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) | 0 | 7,500 | 6,900 | 15,400 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA | 0 | 0 | 14,100 | 5,800 | 1.72 | % | 5,900 |
|  |  |  | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) | 4,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **16,100** | **23,200** | **113,450** | **1,118,500** |  |  | **36,500** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **16,100** | **23,200** | **113,450** | **1,118,500** |  |  | **36,500** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์** | | | | **2,040,535.83** | **2,478,728.42** | **2,891,456.25** | **4,547,620** |  |  | **4,623,460** |
| **งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวยากจน ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบความเดือดร้อนในชุมชน | 118,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | 3. โครงการสนับสนุนศูนย์สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุตำบลสุเทพ | 66,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | 4. โครงการบริการแสดงตนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้รับเบี้ยยังชีพ | 43,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการช่วยเหลือประชาชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 250,000 |
|  |  |  | โครงการบริการแสดงตนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้รับ  เบี้ยยังชีพ | 0 | 59,910 | 58,220 | 0 | 100 | % | 60,000 |
|  |  |  | โครงการบริการแสดงตนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้รับ  เบี้ยยังชีพ | 0 | 0 | 0 | 60,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส | 15,263 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ | 0 | 0 | 0 | 400,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุพร้อมศึกษา  ดูงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 400,000 |
|  |  |  | โครงการศูนย์สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุตำบลสุเทพ | 0 | 43,370 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวยากจน ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบความเดือดร้อนในชุมชน | 0 | 101,298 | 125,428.5 | 250,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมสุขภาวะและวัฒนธรรมผู้สูงอายุ | 0 | 241,330 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมสุขภาวะและวัฒนธรรมผู้สูงอายุ พร้อมศึกษาดูงาน | 0 | 0 | 283,258 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือเด็กที่ประสบปัญหาทางสังคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 60,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **243,133** | **445,908** | **466,906.5** | **710,000** |  |  | **770,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **243,133** | **445,908** | **466,906.5** | **710,000** |  |  | **770,000** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 2 ตัน 4 ล้อ | 952,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **952,300** | **0** | **0** | **0** |  |  | **0** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **952,300** | **0** | **0** | **0** |  |  | **0** |
| **รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์** | | | | **1,195,433** | **445,908** | **466,906.5** | **710,000** |  |  | **770,000** |
| **รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์** | | | | **3,235,968.83** | **2,924,636.42** | **3,358,362.75** | **5,257,620** |  |  | **5,393,460** |
| **แผนงานเคหะและชุมชน** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนพนักงาน | | 2,717,202.22 | 3,174,043.53 | 3,280,923.57 | 3,563,940 | 22.39 | % | 4,361,740 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | | 94,727.92 | 97,135 | 77,265 | 80,400 | 10.07 | % | 88,500 |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | | 67,200 | 94,200 | 103,200 | 163,200 | 0 | % | 163,200 |
|  |  | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | | 158,445 | 180,360 | 183,480 | 196,360 | 7.37 | % | 210,840 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ | | 3,060 | 0 | 0 | 3,980 | -100 | % | 0 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 713,953.38 | 984,785 | 1,184,113.33 | 1,230,240 | 2.86 | % | 1,265,400 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | | 123,870.76 | 150,205 | 175,266.66 | 176,520 | -3.74 | % | 169,920 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **3,878,459.28** | **4,680,728.53** | **5,004,248.56** | **5,414,640** |  |  | **6,259,600** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **3,878,459.28** | **4,680,728.53** | **5,004,248.56** | **5,414,640** |  |  | **6,259,600** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 34,000 | 17,000 | 2,000 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -50 | % | 10,000 |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | 72,300 | 87,600 | 92,414.5 | 60,000 | 66.67 | % | 100,000 |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | 47,524.5 | 67,780 | 42,204 | 50,000 | 0 | % | 50,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **153,824.5** | **172,380** | **136,618.5** | **160,000** |  |  | **190,000** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | 33,366.35 | 413,928.41 | 79,609 | 100,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 150,000 |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดา | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 490,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 2,406 | 5,322 | 0 | 30,000 | -33.33 | % | 20,000 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา | 25,350 | 57,000 | 0 | 20,000 | 150 | % | 50,000 |
|  |  |  | โครงการพัฒนาแนวทางในการจัดการความปลอดภัยทางถนน | 0 | 0 | 0 | 330,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการสุเทพ clean&clear | 189,000 | 300,000 | 330,300 | 416,800 | -100 | % | 0 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 0 | 628,805 | 580,536 | 1,670,000 | -40.12 | % | 1,000,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **250,122.35** | **1,405,055.41** | **990,445** | **2,566,800** |  |  | **1,710,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | 58,581.75 | 40,218 | 38,586.9 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | 248,349 | 294,317 | 327,462.5 | 350,000 | 0 | % | 350,000 |
|  |  | วัสดุก่อสร้าง | | 372,240.5 | 293,261 | 199,179.6 | 300,000 | 0 | % | 300,000 |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 95,950.76 | 108,666.69 | 106,888.68 | 200,000 | -25 | % | 150,000 |
|  |  | วัสดุการเกษตร | | 70,437 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |
|  |  | วัสดุเครื่องแต่งกาย | | 19,500 | 21,250 | 0 | 10,000 | 200 | % | 30,000 |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 18,990 | 38,960 | 32,390 | 40,000 | -25 | % | 30,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **884,049.01** | **796,672.69** | **704,507.68** | **930,000** |  |  | **910,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **1,287,995.86** | **2,374,108.1** | **1,831,571.18** | **3,656,800** |  |  | **2,810,000** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | 0 | 0 | 18,900 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบพนักพิงเตี้ย | 0 | 0 | 0 | 2,800 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู | 0 | 0 | 20,900 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 63,000 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 40 ช่อง | 0 | 0 | 8,700 | 14,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต | 0 | 0 | 0 | 8,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) | 0 | 895,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์การเกษตร | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อปั้มน้ำพร้อมเครื่องยนต์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 99,500 |
|  |  | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อคีมหนีบหางปลาไฮดรอลิก | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต | 0 | 0 | 19,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน | 0 | 0 | 19,500 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์ | 6,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องลับดอกสว่าน | 0 | 0 | 2,100 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ | 0 | 0 | 9,500 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อชุดบ๊อกซ์ ขันน๊อต แบบทะลุ | 0 | 0 | 3,500 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อตู้เชื่อมแบบเสียบปลั๊ก | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะไฟเบอร์กลาส | 0 | 0 | 0 | 2,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง | 0 | 0 | 0 | 15,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อสว่านกระแทก ขนาด 1/2 นิ้ว | 0 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อสว่านโรตารี่ | 8,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อสว่านโรตารี่ แบบไร้สาย | 0 | 0 | 12,500 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | เครื่องตัดคอนกรีต | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 24,300 |
|  |  | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายพร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ บ้านหลิ่งห้า หมู่ที่ 8 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | 2. โครงการติดตั้งปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ภายในหมู่บ้าน บ้านดอยสุเทพ หมู่ที่ 9 | 73,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 10 กิโลวัตต์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 150,000 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงสำหรับปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง | 0 | 0 | 0 | 24,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อโคมไฟสปอร์ตไลท์ ชนิด LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 480,000 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบงานประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลสุเทพ | 0 | 0 | 0 | 494,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโป่งน้อย | 0 | 0 | 0 | 142,100 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้งภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเชิงดอย | 0 | 0 | 78,700 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้งภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านใหม่หลังมอ | 0 | 0 | 110,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้งภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านกองบิน 41 | 0 | 0 | 253,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้งภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านร่ำเปิง | 0 | 0 | 0 | 221,600 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้งภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหลิ่งห้า | 0 | 0 | 0 | 103,900 | -100 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร  (Outdoor Fixed Network Camera) แบบที่ 3 | 0 | 0 | 171,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหลิ่งห้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 904,000 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในหมู่บ้าน บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ 10 | 0 | 887,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเชิงดอย | 0 | 0 | 630,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านใหม่หลังมอ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 967,700 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านทรายคำ | 0 | 0 | 0 | 814,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย  (Networt Video Recorder) แบบ 16 ช่อง | 0 | 0 | 74,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 0 | 0 | 0 | 9,500 | -100 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์โรงงาน | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย แบบมือถือ ขนาด 4 นิ้ว | 0 | 0 | 1,950 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มลม | 5,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์สำรวจ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 \* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) | 0 | 22,900 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานประมวลผล | 0 | 20,700 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) สำหรับกระดาษขนาด A3 | 0 | 31,800 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ  (30 หน้า/นาที) | 0 | 0 | 3,750 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA | 0 | 0 | 9,400 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | 23,701.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **178,601.52** | **1,882,400** | **1,450,150** | **1,850,900** |  |  | **2,718,500** |
|  | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อาคารต่าง ๆ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ค.ส.ล. ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ | 0 | 415,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. พร้อมจัดซื้อถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 1 | 0 | 216,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างอาคารคลุมถังเก็บน้ำพร้อมจัดซื้อถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส หมู่ที่ 9 บ้านดอยสุเทพ | 0 | 0 | 850,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างอาคารที่พักขยะ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว | 0 | 0 | 0 | 125,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันไฟป่าบ้านดอยปุย ชนิด ค.ส.ล 2 ชั้น หมู่ที่ 11 บ้านดอยปุย | 0 | 0 | 0 | 2,450,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสุเทพ หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 7,000,000 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างอาคารหน่วยบริการประชาชนตำบล สุเทพ ค.ส.ล. 2 ชั้น | 0 | 1,080,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำ ค.ส.ล. บริเวณสุสาน  บ้านสันลมจอย | 0 | 0 | 320,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 2 ชั้น  บ้านโป่งน้อย หมู่ที่ 6 | 0 | 1,520,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 2 ชั้น หมู่ที่ 14 บ้านใหม่หลังมอ | 0 | 0 | 940,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 2 ชั้น หมู่ที่ 8 บ้านหลิ่งห้า | 0 | 0 | 1,333,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น  บ้านสันลมจอย หมู่ที่ 13 | 1,150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. บ้านทรายคำ หมู่ที่ 15 | 930,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านกองบิน 41 หมู่ที่ 3 | 461,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านกองบิน 41 | 0 | 0 | 0 | 965,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านหลิ่งห้า | 0 | 0 | 0 | 486,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงพร้อมลำโพงภายในสนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ | 0 | 225,800 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงพร้อมลำโพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ | 0 | 133,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการติดตั้งปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ภายในหมู่บ้าน บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ 10 | 0 | 91,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการติดตั้งปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้านดอยปุย หมู่ที่ 11 | 0 | 218,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและผนังอาคารห้องเก็บของ บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 2 | 107,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทยศูนย์บริการสาธารณสุข | 0 | 1,850,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสุเทพ | 730,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ชั้นเดียว หมู่ที่ 1 บ้านเชิงดอย | 0 | 0 | 0 | 345,700 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงที่พักขยะบริเวณลานจอดรถทางเข้าน้ำตกห้วยแก้ว หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว | 0 | 0 | 0 | 15,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงาน จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยทำการเทคอนกรีตคืนผิวภายในสำนักงานและศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสุเทพ จุดที่ 2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยทำการเทคอนกรีตรอบศูนย์แพทย์แผนไทยศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสุเทพ | 0 | 0 | 360,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงเมรุเผาศพบริเวณสุสานบ้านหลิ่งห้า หมู่ที่ 8 | 0 | 2,395,300 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านดอยสุเทพ | 0 | 0 | 0 | 26,400 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงหน่วยบริการประชาชนตำบลสุเทพ | 0 | 1,050,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงหลังคาคลุมถังเก็บน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 2  บ้านห้วยแก้ว | 0 | 0 | 64,500 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารอเนกประสงค์ บ้านดอยสุเทพ หมู่ที่ 9 | 0 | 495,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงอาคารโรงครัวบ้านเชิงดอย หมู่ที่ 1 | 61,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงอาคารโรงปุ๋ยหมัก บ้านสันลมจอย หมู่ที่ 13 | 107,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ภายในสุสาน  บ้านร่ำเปิง หมู่ที่ 5 และบ้านอุโมงค์ หมู่ที่ 10 | 0 | 999,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ร้านค้าชุมชน  ตำบลสุเทพ | 163,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงอนุรักษ์ และเชิงวัฒนธรรม โดยการปรับปรุงโครงหลังคาชั่วคราว บริเวณตลาดต้องชม หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย ตำบลสุเทพ | 0 | 0 | 0 | 197,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างป้าย เพื่อจัดระเบียบป้ายโฆษณา | 254,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการติดตั้งป้ายซอยในเขตพื้นที่ตำบลสุเทพ | 815,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร พร้อมตีเส้นจราจร ลานจอดรถ ภายในบ้านดอยสุเทพ หมู่ที่ 9 | 200,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสุสานบ้านอุโมงค์ | 0 | 0 | 689,285 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมลานจอดรถบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ | 0 | 1,097,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สุสานบ้านหลิ่งห้า หมู่ที่ 8 | 526,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงเมรุเผาศพ บริเวณสุสานบ้านสันลมจอย หมู่ที่ 13 | 353,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปรับภูมิทัศน์ในบริเวณน้ำตกห้วยแก้ว บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 2 | 399,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างขยายทางลงลานจอดรถด้านล่าง  พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 12 บ้านภูพิงค์ | 0 | 0 | 98,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. และกำแพงกันดิน ค.ส.ล. พร้อมราวกันตก หมู่ที่ 5 บ้านร่ำเปิง | 0 | 0 | 353,997 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. บ้านหลิ่งห้า หมู่ที่ 8 | 74,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักและหูช้างปิดหน้าท่อ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 4 | 869,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักและรางระบายน้ำ คสล. บ้านร่ำเปิง หมู่ที่ 5 | 434,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อม บ่อพักและซ่อมแซมถนน คสล. บ้านโป่งน้อย หมู่ที่ 6 | 544,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณเชื่อมถนนเดิมถึงบ้านเลขที่ 168/4 บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 4 | 0 | 60,700 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณเชื่อมถนนเดิมถึงบ้านเลขที่ 54/13 บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 4 | 0 | 57,800 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง | 0 | 0 | 0 | 1,092,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย | 0 | 0 | 89,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 บ้านห้วยทราย | 0 | 0 | 0 | 86,200 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 บ้านห้วยทราย  บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 144 | 0 | 0 | 0 | 117,800 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 บ้านร่ำเปิง | 0 | 0 | 63,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่บ้านสุเทพาลัย บ้านร่ำเปิง หมู่ที่ 5 | 0 | 369,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทรายคำ หมู่ที่ 15 | 153,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักและรางระบายน้ำ คสล. บ้านใหม่ หลังมอ หมู่ที่ 14 | 940,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง | 0 | 0 | 128,500 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างบันไดทางลงบริเวณร้านค้า หมู่ที่ 12  บ้านภูพิงค์ | 0 | 0 | 850,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณหลังบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว | 0 | 0 | 31,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 13  บ้านสันลมจอย | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 387,000 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณเชื่อมบ่อพักเดิม ถึงบริเวณหอพักสมศรี หมู่ที่ 6 บ้านโป่งน้อย | 0 | 0 | 580,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณเชื่อมรางระบายน้ำเดิม ถึงลำเหมืองสาธารณะข้างบ้านพักพนักงาน หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย | 0 | 0 | 637,129.7 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอย 5/1 จามจุรีย์ เชื่อมรางระบายน้ำเดิม หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย | 0 | 0 | 226,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณบ้านเลขที่ 15/3 ถึงบ้านเลขที่ 4/1 หมู่ที่ 6 บ้านโป่งน้อย | 0 | 0 | 730,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. บริเวณซอยข้างหอพักอุดมผล หมู่ที่ 1 บ้านเชิงดอย | 0 | 0 | 0 | 342,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 บ้านเชิงดอย | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 1,372,000 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว | 0 | 0 | 0 | 350,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 บ้านห้วยทราย | 0 | 0 | 0 | 548,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 บ้านร่ำเปิง | 0 | 0 | 565,000 | 1,258,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 บ้านโป่งน้อย | 0 | 0 | 0 | 240,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 บ้านโป่งน้อย บริเวณบ้านเลขที่ 99/3 | 0 | 0 | 0 | 593,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 บ้านดอยสุเทพ | 0 | 0 | 155,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโป่งน้อย หมู่ที่ 6 | 465,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านร่ำเปิง หมู่ที่ 5 | 259,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำดาดคอนกรีต บ้าน ภูพิงค์ หมู่ที่ 12 | 577,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างราวเหล็กกันตก หมู่ที่ 11 บ้านดอยปุย | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างลานจอดรถ ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว | 0 | 0 | 305,700 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ PVC พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 1 | 0 | 121,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก  หมู่ที่ 10 บ้านอุโมงค์ | 0 | 0 | 285,900 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร หมู่ที่ 15 บ้านทรายคำ | 0 | 0 | 2,375,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านร่ำเปิง หมู่ที่ 5 | 289,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 13/2 หมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง | 0 | 0 | 174,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง | 0 | 0 | 884,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. หมู่ที่ 15 บ้านทรายคำ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 1,387,000 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างสนามเปตอง หมู่ที่ 8 บ้านหลิ่งห้า | 0 | 0 | 0 | 143,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. หมู่ที่ 10 บ้านอุโมงค์ | 0 | 0 | 0 | 736,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการติดตั้งปรับปรุงไฟกิ่งลานจอดรถภายในบ้านดอยสุเทพ หมู่ที่ 9 | 460,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงท้องร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 11 บ้านดอยปุย | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงท่อประปาพร้อมติดตั้งหัวดับเพลิง บ้านดอยปุย หมู่ที่ 11 | 0 | 131,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. บ้านดอยปุย หมู่ที่ 11 | 0 | 158,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมยกระดับผิวจราจร ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 บ้านห้วยทราย | 0 | 0 | 920,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยจันทร์หอม ซอย 16 บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ 10 | 380,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 1 | 417,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  บ้านดอยปุย หมู่ที่ 11 | 0 | 261,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  บ้านหลิ่งห้า หมู่ที่ 8 | 593,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 2 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ 10 | 1,179,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งระบบปั๊มระบายน้ำ หมู่ที่ 14 บ้านใหม่หลังมอ | 0 | 0 | 0 | 380,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ที่ 10 บ้านอุโมงค์ | 0 | 0 | 549,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ที่ 14 บ้านใหม่หลังมอ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 105,000 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ที่ 8 บ้านหลิ่งห้า | 0 | 0 | 0 | 230,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 379,000 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 2 | 181,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ บริเวณลานจอดรถภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 2 | 0 | 192,867 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 2 | 0 | 289,500 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงฝาปิดรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว | 0 | 0 | 125,300 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ | 0 | 0 | 2,245,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 11 บ้านดอยปุย | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านเชิงดอย | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก บริเวณลานจอดรถภายในหมู่บ้านและบริเวณลานจอดรถครูบาเจ้าศรีวิชัย หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว | 0 | 0 | 117,500 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงอนุรักษ์ และเชิงวัฒนธรรม โดยการปรับปรุงห้องน้ำ บริเวณตลาดต้องชม  หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย ตำบลสุเทพ | 0 | 0 | 296,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย | 0 | 0 | 0 | 1,918,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,099,432.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | **15,266,492.5** | **13,425,967** | **17,510,811.7** | **12,694,100** |  |  | **10,630,000** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **15,445,094.02** | **15,308,367** | **18,960,961.7** | **14,545,000** |  |  | **13,348,500** |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | 0 | 997,041.37 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | **0** | **997,041.37** | **0** | **0** |  |  | **0** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | **0** | **997,041.37** | **0** | **0** |  |  | **0** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** | | | | **20,611,549.16** | **23,360,245** | **25,796,781.44** | **23,616,440** |  |  | **22,418,100** |
| **งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 3,006,360 | 3,152,340 | 3,287,468 | 3,582,240 | 15.96 | % | 4,153,920 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | | 444,560 | 393,280 | 391,410 | 432,000 | 25.67 | % | 542,880 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **3,450,920** | **3,545,620** | **3,678,878** | **4,014,240** |  |  | **4,696,800** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **3,450,920** | **3,545,620** | **3,678,878** | **4,014,240** |  |  | **4,696,800** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | 184,320 | 210,720 | 164,340 | 250,000 | 0 | % | 250,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **184,320** | **210,720** | **164,340** | **250,000** |  |  | **250,000** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | 8,570,326.74 | 10,129,006 | 10,645,734.88 | 12,000,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดาในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตำบลสุเทพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 4,000,000 |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเก็บขนและกำจัดขยะ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 12,000,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการชุมชนร่วมใจทำน้ำใสคืนตำบลสุเทพถวายในหลวง | 39,795 | 36,686 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน | 0 | 19,000 | 6,360 | 100,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"ตำบลสุเทพสะอาด" | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 50,000 |
|  |  |  | โครงการผลิตปุ๋ยหมักจากใบไม้และขยะอินทรีย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 50,000 |
|  |  |  | โครงการผลิตปุ๋ยหมักและเพาะพันธุ์กล้าไม้ | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการผลิตปุ๋ยหมักและเพาะพันธุ์กล้าไม้ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ | 55,810 | 18,568 | 18,950 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตำบลสุเทพ | 2,272,277 | 2,572,360 | 2,864,620 | 3,500,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 44,101.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **10,982,310.04** | **12,775,620** | **13,535,664.88** | **15,650,000** |  |  | **16,100,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | 20,478.89 | 48,550 | 49,385 | 0 | 100 | % | 300,000 |
|  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | 237,683 | 245,919 | 237,714.5 | 350,000 | 0 | % | 350,000 |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 1,643,217.82 | 1,617,961.82 | 1,558,790 | 2,200,000 | 0 | % | 2,200,000 |
|  |  | วัสดุการเกษตร | | 16,140 | 0 | 94,240 | 50,000 | 100 | % | 100,000 |
|  |  | วัสดุเครื่องแต่งกาย | | 68,920 | 69,320 | 99,920 | 100,000 | 0 | % | 100,000 |
|  |  | วัสดุอื่น | | 0 | 3,011.9 | 0 | 50,000 | 0 | % | 50,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **1,986,439.71** | **1,984,762.72** | **2,040,049.5** | **2,750,000** |  |  | **3,100,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **13,153,069.75** | **14,971,102.72** | **15,740,054.38** | **18,650,000** |  |  | **19,450,000** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย | 2,300,000 | 0 | 0 | 2,400,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 3,300,000 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 2,250,000 |
|  |  | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง | 0 | 0 | 16,000 | 0 | 100 | % | 19,000 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน | 48,900 | 0 | 19,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์อื่น | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องสับย่อยแบบลากพ่วง | 0 | 154,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | 332,373.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **2,681,273.8** | **154,000** | **35,000** | **2,400,000** |  |  | **5,569,000** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **2,681,273.8** | **154,000** | **35,000** | **2,400,000** |  |  | **5,569,000** |
| **รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | | | | **19,285,263.55** | **18,670,722.72** | **19,453,932.38** | **25,064,240** |  |  | **29,715,800** |
| **รวมแผนงานเคหะและชุมชน** | | | | **39,896,812.71** | **42,030,967.72** | **45,250,713.82** | **48,680,680** |  |  | **52,133,900** |
| **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดาบริการอำนวยความสะดวกการจัดกิจกรรมสาธารณะ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 280,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการค่ายครอบครัว | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการคุ้มครองเด็กเทศบาลตำบลสุเทพ | 0 | 0 | 72,264 | 150,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการจัดงานวันสตรีสากล | 67,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการจัดระบบคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน | 0 | 99,095 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการชาวตำบลสุเทพร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริฯ | 0 | 0 | 1,039,258 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการธรรมะสำหรับผู้ครองเรือน | 10,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการนันทนาการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | 15,170.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการนันทนาการและกีฬานักเรียนผู้สูงอายุเทศบาล  ตำบลสุเทพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 |
|  |  |  | โครงการนันทนาการและกีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุ | 0 | 10,470 | 44,210 | 30,000 | -33.33 | % | 20,000 |
|  |  |  | โครงการบริการสาธารณะเพื่อประชาชน | 338,300 | 491,990 | 405,300 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงและบำรุงดิน | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 100,000 |
|  |  |  | โครงการพัฒนาอาชีพตามความสนใจของกลุ่ม/องค์กรและประชาชนทั่วไป | 49,215 | 34,738 | 40,649 | 150,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการเพิ่มพูนทักษะกลุ่มทำแหนม หมู่ที่ 6 | 10,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการเพิ่มพูนทักษะกลุ่มผู้ประกอบการอาหารพื้นเมือง หมู่ที่ 13 | 10,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี อสม. และผู้นำองค์กรชุมชน พร้อมศึกษาดูงาน ประจำปี 2558 | 1,022,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนใน  ตำบลสุเทพ | 0 | 0 | 37,216 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก | 65,465.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสุเทพ | 14,820 | 48,600 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอชต.) และคณะกรรมการกองทุนประเภทต่างๆ | 0 | 99,810 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาผู้นำชุมชน | 912,400 | 1,484,654 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสุเทพ | 0 | 0 | 402,303 | 0 | 100 | % | 500,000 |
|  |  |  | โครงการวันสตรีสากล | 0 | 55,040 | 59,870 | 100,000 | 0 | % | 100,000 |
|  |  |  | โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลสุเทพ | 0 | 0 | 7,290 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลสุเทพ | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชนพอเพียงเทศบาลตำบลสุเทพ | 0 | 35,240 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสันลมจอย  หมู่ที่ 13 | 0 | 93,294.9 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกองบิน 41 | 0 | 0 | 48,030 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกองบิน 41 หมู่ที่ 3 | 91,907 | 60,995 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันลมจอย | 0 | 0 | 46,970 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | 0 | 0 | 0 | 500,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง | 0 | 0 | 0 | 168,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  บ้านสันลมจอย และบ้านกองบิน 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 200,000 |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมครอบครัวคุณธรรม | 0 | 0 | 0 | 182,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้นำ | 0 | 0 | 0 | 1,060,000 | -24.53 | % | 800,000 |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมศิลปะดนตรีและวัฒนธรรมท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 350,000 | -28.57 | % | 250,000 |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดเพื่อวิถีพอเพียง | 0 | 30,065 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการเสริมสร้างความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 40,000 |
|  |  |  | โครงการหน่วยบริการอำนวยความสะดวกการจัดกิจกรรมสาธารณะ | 0 | 0 | 0 | 280,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการหอพักสร้างสุข | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 50,000 |
|  |  |  | โครงการอบรมการผู้นำการปฏิบัติศาสนพิธี | 0 | 43,559 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะและการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพปั้นอิฐมอญโบราณบ้านช่างทอง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 25,000 |
|  |  |  | โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มอาชีพจัดดอกไม้ในงานพิธีและการตกแต่งผ้าระบายในงานพิธี | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 |
|  |  |  | โครงการอบรมส่งเสริมเทคนิคการขายและเทคนิคการตลาดแก่กลุ่มอาชีพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 40,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **2,609,418.1** | **2,727,550.9** | **2,203,360** | **2,990,000** |  |  | **2,495,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **2,609,418.1** | **2,727,550.9** | **2,203,360** | **2,990,000** |  |  | **2,495,000** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็ก | 0 | 0 | 282,000 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **0** | **0** | **282,000** | **0** |  |  | **0** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **0** | **0** | **282,000** | **0** |  |  | **0** |
| **รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | | | | **2,609,418.1** | **2,727,550.9** | **2,485,360** | **2,990,000** |  |  | **2,495,000** |
| **รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | **2,609,418.1** | **2,727,550.9** | **2,485,360** | **2,990,000** |  |  | **2,495,000** |
| **แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานกีฬาและนันทนาการ** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการกีฬาเพื่อลูกรัก | 95,892 | 189,372.5 | 222,570 | 230,000 | 0 | % | 230,000 |
|  |  |  | โครงการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ในการส่งทีมเข้าแข่งขันกีฬา | 26,410 | 29,840 | 0 | 50,000 | 0 | % | 50,000 |
|  |  |  | โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล“สุเทพลีก” (Suthep League) สำหรับเยาวชนและประชาชนภายในตำบลสุเทพ | 82,140 | 113,240 | 146,436 | 150,000 | 0 | % | 150,000 |
|  |  |  | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลสุเทพ “สุเทพเกมส์” | 223,507 | 295,830 | 338,345 | 350,000 | 0 | % | 350,000 |
|  |  |  | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | % | 150,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **427,949** | **628,282.5** | **707,351** | **930,000** |  |  | **930,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุกีฬา | | 71,470 | 0 | 20,117 | 50,000 | -4 | % | 48,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **71,470** | **0** | **20,117** | **50,000** |  |  | **48,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **499,419** | **628,282.5** | **727,468** | **980,000** |  |  | **978,000** |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 40,800 |
|  |  |  | จัดซื้อพ่วงข้างชนิดเหล็ก | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 13,200 |
|  |  | ครุภัณฑ์กีฬา | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บ้านกองบิน 41 หมู่ที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 726,500 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บ้านหลิ่งห้า หมู่ที่ 8 | 0 | 0 | 195,500 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บ้านใหม่หลังมอ หมู่ที่ 14 | 0 | 0 | 203,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเสาวอลเลย์บอลอเนกประสงค์ แบบฝั่งพื้น | 0 | 0 | 19,800 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์อื่น | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **400,000** | **0** | **418,300** | **0** |  |  | **780,500** |
|  | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมป้ายคะแนน บริเวณสนามเปตอง บ้านกองบิน 41 หมู่ที่ 3 | 27,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | **27,900** | **0** | **0** | **0** |  |  | **0** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **427,900** | **0** | **418,300** | **0** |  |  | **780,500** |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนเอกชน | | 252,300 | 309,600 | 285,350 | 324,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 280,800 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | **252,300** | **309,600** | **285,350** | **324,000** |  |  | **280,800** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | **252,300** | **309,600** | **285,350** | **324,000** |  |  | **280,800** |
| **รวมงานกีฬาและนันทนาการ** | | | | **1,179,619** | **937,882.5** | **1,431,118** | **1,304,000** |  |  | **2,039,300** |
| **งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ | 253,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการคนดีศรีสุเทพ | 0 | 0 | 19,150 | 30,000 | 233.33 | % | 100,000 |
|  |  |  | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 8,500 | 7,135 | 29,990 | 35,000 | 0 | % | 35,000 |
|  |  |  | โครงการจัดลานกิจกรรม | 0 | 0 | 61,790 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการจัดลานวัฒนธรรมตำบลสุเทพ | 136,260 | 189,760 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการจัดสัมมนาสภาเด็กและเยาวชน | 0 | 42,860 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการจัดอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลสุเทพ | 0 | 0 | 34,310 | 50,000 | 0 | % | 50,000 |
|  |  |  | โครงการจัดอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ | 0 | 47,805 | 69,484 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการจัดอบรมสัมมนาคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบล | 19,286 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย | 244,218 | 282,388 | 267,261 | 188,600 | 59.07 | % | 300,000 |
|  |  |  | โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | % | 80,000 |
|  |  |  | โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 100 | % | 100,000 |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมประเพณีเดินขึ้นดอย | 35,553 | 44,194 | 46,282 | 50,000 | 0 | % | 50,000 |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา | 69,990 | 94,905 | 147,956 | 195,000 | 2.56 | % | 200,000 |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีปีใหม่เมืองและกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสุเทพ | 0 | 0 | 0 | 391,400 | -10.58 | % | 350,000 |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีปี๋ใหม่เมือง | 34,550 | 42,000 | 29,200 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ | 248,112 | 283,232 | 352,910 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการอบรมการปฏิบัติศาสนพิธี | 44,514 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการอบรมเยาวชนด้านศิลปะดนตรีล้านนา | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | % | 50,000 |
|  |  |  | โครงการอบรมศิลปะล้านนาและฝึกปฏิบัติสำหรับเด็กเยาวชน | 0 | 0 | 71,670 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการอบรมศิลปะและดนตรีล้านนาสู่สากลสำหรับเด็กและเยาวชน | 87,106 | 49,926 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **1,181,589** | **1,084,205** | **1,210,003** | **1,120,000** |  |  | **1,315,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **1,181,589** | **1,084,205** | **1,210,003** | **1,120,000** |  |  | **1,315,000** |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | 0 | 35,000 | 50,000 | 50,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่ตามโครงการมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 35,000 |
|  |  |  | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่ตามโครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของอำเภอเมืองเชียงใหม่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 15,000 |
|  |  | เงินอุดหนุนเอกชน | | 1,329,500 | 1,463,000 | 1,489,000 | 1,244,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านดอยปุย ตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ชนเผ่าม้ง(ดอยปุย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 40,000 |
|  |  |  | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอยตามโครงการจัดงานปีใหม่ลีซู | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |
|  |  |  | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีปีใหม่เมือง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 234,000 |
|  |  |  | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมวันเปิดทางขึ้นดอยสุเทพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 60,000 |
|  |  |  | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานดำหัวผู้สูงอายุระดับหมู่บ้าน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 475,000 |
|  |  |  | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานวันลอยกระทง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 275,000 |
|  |  |  | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพตามโครงการจัดเวทีเสวนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 40,000 |
|  |  | เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | | 680,000 | 580,000 | 255,000 | 315,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | อุดหนุนวัดในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ ตามโครงการปฏิบัติธรรมนำสุข | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 135,000 |
|  |  |  | อุดหนุนวัดป่าแดงมหาวิหารตามโครงการธรรมะสัญจร | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 130,000 |
|  |  |  | อุดหนุนวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตามโครงการไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพในวัน วิสาขบูชา | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 50,000 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | **2,009,500** | **2,078,000** | **1,794,000** | **1,609,000** |  |  | **1,509,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | **2,009,500** | **2,078,000** | **1,794,000** | **1,609,000** |  |  | **1,509,000** |
| **รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | | | | **3,191,089** | **3,162,205** | **3,004,003** | **2,729,000** |  |  | **2,824,000** |
| **รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | | | | **4,370,708** | **4,100,087.5** | **4,435,121** | **4,033,000** |  |  | **4,863,300** |
| **แผนงานการเกษตร** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานส่งเสริมการเกษตร** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลสู่อินทรีย์ | 10,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล | 6,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล | 0 | 14,949 | 29,710 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
|  |  |  | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 40 | % | 70,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **16,320** | **14,949** | **29,710** | **80,000** |  |  | **100,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **16,320** | **14,949** | **29,710** | **80,000** |  |  | **100,000** |
| **รวมงานส่งเสริมการเกษตร** | | | | **16,320** | **14,949** | **29,710** | **80,000** |  |  | **100,000** |
| **รวมแผนงานการเกษตร** | | | | **16,320** | **14,949** | **29,710** | **80,000** |  |  | **100,000** |
| **แผนงานงบกลาง** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบกลาง** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบกลาง** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบกลาง** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าชำระหนี้เงินต้น | | 936,000 | 936,000 | 936,000 | 936,000 | 0 | % | 936,000 |
|  |  | ค่าชำระดอกเบี้ย | | 159,084.09 | 124,013.59 | 90,474.02 | 84,000 | -28.57 | % | 60,000 |
|  |  | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | 525,297 | 607,939 | 672,580 | 815,000 | 38.3 | % | 1,127,154 |
|  |  | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | | 0 | 0 | 13,413,300 | 14,862,000 | 8.53 | % | 16,129,200 |
|  |  | เบี้ยยังชีพคนพิการ | | 0 | 0 | 2,519,200 | 2,688,000 | 3.57 | % | 2,784,000 |
|  |  | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | | 120,000 | 125,500 | 135,500 | 150,000 | 0 | % | 150,000 |
|  |  | สำรองจ่าย | | 583,225 | 31,029.6 | 335,800 | 833,005 | 20.05 | % | 1,000,000 |
|  |  | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | | 809,254.78 | 895,014.67 | 929,306.18 | 826,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 180,000 |
|  |  |  | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 300,000 |
|  |  |  | เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 385,000 |
|  |  | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | | 1,840,000 | 1,920,000 | 2,062,765.67 | 2,240,000 | 5.36 | % | 2,360,000 |
|  |  | เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) | | 4,548 | 5,168 | 5,088 | 5,100 | -1.96 | % | 5,000 |
|  |  | เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ | | 0 | 50,777.76 | 50,777.76 | 50,800 | 0 | % | 50,800 |
| **รวมงบกลาง** | | | | **4,977,408.87** | **4,695,442.62** | **21,150,791.63** | **23,489,905** |  |  | **25,467,154** |
| **รวมงบกลาง** | | | | **4,977,408.87** | **4,695,442.62** | **21,150,791.63** | **23,489,905** |  |  | **25,467,154** |
| **รวมงบกลาง** | | | | **4,977,408.87** | **4,695,442.62** | **21,150,791.63** | **23,489,905** |  |  | **25,467,154** |
| **รวมแผนงานงบกลาง** | | | | **4,977,408.87** | **4,695,442.62** | **21,150,791.63** | **23,489,905** |  |  | **25,467,154** |
| **รวมทุกแผนงาน** | | | | **101,202,501.11** | **104,358,600.01** | **134,187,618.27** | **153,000,000** |  |  | **160,000,000** |