

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลป่าป้อ
อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	195,381	157,320	125,120	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,621,301	2,583,240	2,551,040	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,107,328	1,665,095	1,488,074	2,122,500	8.36 %	2,300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	19,980	8,010	0	0	100 %	21,500
เงินประจำตำแหน่ง	73,500	51,918	85,152	90,000	0 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	927,240	1,012,670	710,040	829,500	-24.05 %	630,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	102,000	108,000	88,800	90,000	-33.33 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,230,048	2,845,693	2,372,066	3,132,000		3,101,500
รวมงบบุคลากร	5,851,349	5,428,933	4,923,106	5,756,640		5,726,140

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	269,000	11,700	158,330	35,000	585.71 %	240,000
ค่าเบี้ยประชุม	750	2,437.5	3,250	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,300	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	174,500	80,500	54,000	84,000	0 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	50,415	2,400	79,616.25	87,500	-14.29 %	75,000
รวมค่าตอบแทน	500,965	97,037.5	295,196.25	216,500		409,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	371,466	1,429,865	1,577,714.4	1,254,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	1,550,000
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าเช่าพื้นที่และปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้สอยในการดำเนินการหรือปฏิบัติ การทางด้านกฎหมาย	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	64,385	37,140	45,593	61,000	22.95 %	75,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	30,800	1,000	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	68,594	89,122	56,384.58	91,500	-23.5 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	31,900	23,800	40,328	85,000	-41.18 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน	477,650	172,700	535,600	300,000	-93.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน	22,190	21,200	25,105	25,000	-20 %	20,000
โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558	35,800	0	0	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
โครงการฝึกอบรมทำดอกไม้จันทน์	0	0	2,500	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง	1,090	1,000	0	4,000	25 %	5,000
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	0	0	9,675	1,190	320.17 %	5,000
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และพนักงานจ้าง	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	142,961	118,635	72,784	120,000	-16.67 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,246,836	1,894,462	2,365,683.98	2,086,690		2,020,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	56,856	49,368	91,231	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,755	385.2	4,558	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,990	14,905	12,180	18,000	-44.44 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	14,000	0	70,000	-57.14 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	97,171.05	88,893.29	85,913.82	140,000	0 %	140,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	4,916.46	10,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	950	0	8,000	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,990	0	4,650	10,000	0 %	10,000
วัสดุดนตรี	0	0	0	3,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	31,976	25,883.65	16,000	2,000	150 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	204,688.05	193,435.14	227,449.28	333,000		280,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	136,633.55	140,270.61	156,645.01	150,000	0 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,830	5,865	7,575	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	21,234.99	49,622.83	39,694.65	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	14,780	10,680	11,461	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	24,837.01	16,692	15,408	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	204,315.55	223,130.44	230,783.66	245,000		245,000
รวมงบดำเนินงาน	2,156,804.6	2,408,065.08	3,119,113.17	2,881,190		2,954,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง	0	0	38,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	7,550	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร	0	0	0	0	100 %	5,200
จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร	0	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เอกสาร	0	0	0	4,500	0 %	4,500
จัดซื้อโต๊ะพับหน้าเหล็ก	0	0	0	0	100 %	26,000
จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น	0	0	0	2,800	50 %	4,200
จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมแบบตั้งพื้น	0	0	0	0	100 %	18,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์	0	51,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อหลังการบรรทุก	0	0	234,000	0	0 %	0
จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง	0	0	0	1,288,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด	0	0	25,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง จำนวน 1 ชุด	0	0	0	7,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดประจำที่	0	0	0	0	100 %	28,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเลื่อยยนต์	0	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
จัดซื้อกลองทอมบ้าพร้อมขาตั้ง	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา	0	0	16,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	7,700	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink tank Printer)	0	0	0	0	100 %	4,300
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	51,000	320,550	1,320,000		138,700
รวมงบลงทุน	0	51,000	320,550	1,320,000		138,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	30,000	30,000	30,000	-100 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0	0	0	0	100 %	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	20,000	20,000	20,000	-100 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานประเพณีท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอำเภอดอยสะเก็ด	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	40,000	50,000	50,000	50,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	50,000	50,000	50,000		40,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,048,153.6	7,937,998.08	8,412,769.17	10,007,830		8,858,840
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตำบลป่าป้อ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลป่าป้อ	69,300	1,160	5,697	0	0 %	0
โครงการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้อ	0	188	550	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้องและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้อง	2,580	1,736	700	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	71,880	3,084	6,947	20,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	71,880	3,084	6,947	20,000		10,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	32,995	0	20,000	36,000	-100 %	0
โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลป่าป้องโดยองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	32,995	0	20,000	36,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	32,995	0	20,000	36,000		20,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	104,875	3,084	26,947	56,000		30,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	837,310	881,479	937,059	1,170,000	5.21 %	1,231,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	11,500	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	32,177	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	221,270	233,500	238,560	260,200	4.53 %	272,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	1,690	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	152,640	165,905	136,937	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,780	55	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,261,690	1,313,116	1,354,556	1,483,700		1,545,000
รวมงบบุคลากร	1,261,690	1,313,116	1,354,556	1,483,700		1,545,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	142,850	2,100	114,880	48,000	225 %	156,000
ค่าเช่าบ้าน	108,400	86,500	81,000	84,000	0 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,144	7,940	7,950	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	258,394	96,540	203,830	142,000		250,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	21,600	164,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	11,714	24,367.73	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	2,150	56,400	24,600	60,000	-50 %	30,000
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้	0	0	0	10,000	900 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,100	3,500	20,400	2,000	900 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,250	71,614	90,967.73	266,000		288,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	21,416	49,728.5	28,990.05	30,000	-33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,180	11,600	8,900	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	30,596	61,328.5	37,890.05	40,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	294,240	229,482.5	332,687.78	448,000		568,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	0	100 %	7,900
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานจำนวน 1 เครื่อง	0	16,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	16,000	0	0		7,900
รวมงบลงทุน	0	16,000	0	0		7,900
รวมงานบริหารงานคลัง	1,555,930	1,558,598.5	1,687,243.78	1,931,700		2,120,900
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,708,958.6	9,499,680.58	10,126,959.95	11,995,530		11,009,740
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมและร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ (7วันอันตราย)	0	7,000	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ (7 วันอันตราย)	6,650	0	10,000	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ (7 วัน อันตราย)	6,550	0	7,500	10,000	0 %	10,000
โครงการอบรมและร่วมรณรงค์ลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์(7วันอันตราย)	0	600	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	13,200	7,600	17,500	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	13,200	7,600	17,500	20,000		20,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด CCTV	0	0	0	0	100 %	99,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	13,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	13,000	0	0		99,000
รวมงบลงทุน	0	13,000	0	0		99,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	13,200	20,600	17,500	20,000		119,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมทบทวน อป พร.ประจำปี	24,800	0	18,895.1	20,000	-50 %	10,000
โครงการรณรงค์และส่งเสริมความรู้ใน การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันและ ระงับอัคคีภัยในชุมชน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน	0	0	0	48,000	-79.17 %	10,000
โครงการอบรมการปฐมพยาบาล ณ จุด เกิดเหตุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	24,800	0	18,895.1	83,000		35,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	31,850	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	31,850	15,000		0
รวมงบดำเนินงาน	24,800	0	50,745.1	98,000		35,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร	0	0	0	19,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	19,600		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	19,600		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	24,800	0	50,745.1	117,600		35,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	38,000	20,600	68,245.1	137,600		154,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	482,480	601,080	1,097,250	1,189,500	6.01 %	1,261,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	18,145	10,975	151,680	157,800	4.56 %	165,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,445	11,740	49,390	1,620	1,381.48 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	557,070	665,795	1,340,320	1,390,920		1,492,000
รวมงบบุคลากร	557,070	665,795	1,340,320	1,390,920		1,492,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	90,120	0	104,270	30,000	290 %	117,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,620	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	7,000	500 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,420	8,820	9,255	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	112,160	8,820	113,525	47,000		169,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	14,570	10,251	0	13,280	50.6 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	50,300	3,800	33,400	20,000	150 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู ผู้ดูแลเด็ก ของ ศพด.สังกัด ทต.ป่าป้อง	0	0	0	6,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	64,870	14,051	33,400	39,280		75,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,104	13,525	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,860	19,010	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	36,964	32,535	0	20,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	213,994	55,406	146,925	106,280		254,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	22,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	16,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	7,700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	16,000	22,900	7,700		0
รวมงบลงทุน	0	16,000	22,900	7,700		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	771,064	737,201	1,510,145	1,504,900		1,746,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	70,000	70,000	70,000	95,500	-16.23 %	80,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	479,500	447,100	-5.03 %	424,590
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายและบริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้แดง	322,000	317,240	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	392,000	387,240	549,500	542,600		504,590
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	376,082.92	410,954.7	437,896.06	525,050	10.22 %	578,700
รวมค่าวัสดุ	376,082.92	410,954.7	437,896.06	525,050		578,700
รวมงบดำเนินงาน	768,082.92	798,194.7	987,396.06	1,067,650		1,083,290
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	783,200	732,000	862,000	962,620	-100 %	0
อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ตามโครงการ อาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านป่าป๋อง	0	0	0	0	100 %	264,000
อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ตามโครงการ อาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านป่าไม้ แดง	0	0	0	0	100 %	812,000
รวมเงินอุดหนุน	783,200	732,000	862,000	962,620		1,076,000
รวมงบเงินอุดหนุน	783,200	732,000	862,000	962,620		1,076,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,551,282.92	1,530,194.7	1,849,396.06	2,030,270		2,159,290

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ	15,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชนตำบลป่าป้อ	0	0	10,560	20,000	-50 %	10,000
โครงการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่นและภาษาในประเทศกลุ่มอาเซียน เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC	72,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	87,000	0	10,560	20,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	87,000	0	10,560	20,000		10,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	87,000	0	10,560	20,000		10,000
รวมแผนงานการศึกษา	2,409,346.92	2,267,395.7	3,370,101.06	3,555,170		3,915,290
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	0	59,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก	0	0	0	1,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต	0	0	0	3,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	59,000	0	4,500		0
รวมงบลงทุน	0	59,000	0	4,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	59,000	0	4,500		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ 3Rs ลดขยะในชุมชน	0	0	10,000	82,000	-75.61 %	20,000
โครงการขยะสร้างบุญ	0	0	20,000	0	0 %	0
โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการชุมชน/หมู่บ้านสะอาด	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการตำบลปลอดภัย ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการตำบลปลอดรวมใจป้องกันไข้เลือดออก	55,850.3	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	73,592.6	67,819.6	40,000	-50 %	20,000
โครงการรณรงค์วันเอดส์โลก	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนเรื่องการทำปฏิกิริยาเพื่อลดขยะในชุมชน	37,700	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการเพื่อป้องกันสุขภาพอนามัยผู้บริโภค	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	93,550.3	73,592.6	127,819.6	197,000		95,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	93,550.3	73,592.6	127,819.6	197,000		105,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	60,000	60,000	0	160,000	-100 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	160,000
รวมเงินอุดหนุน	60,000	60,000	0	160,000		160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000	60,000	0	160,000		160,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	153,550.3	133,592.6	127,819.6	357,000		265,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	153,550.3	192,592.6	127,819.6	361,500		265,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อย โอกาสและบุคคลไร้ที่พึ่งและผู้ป่วยเอดส์	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	0	9,950	20,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	10,000	9,950	20,000	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	10,000	9,950	20,000	10,000		10,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	10,000	9,950	20,000	10,000		10,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000	9,950	20,000	10,000		10,000
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	625,580	688,647	491,104	588,000	26.7 %	745,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	21,500	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	37,800	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	667,580	730,647	528,904	651,500		787,000
รวมงบบุคลากร	667,580	730,647	528,904	651,500		787,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	70,000	0	16,920	20,000	270 %	74,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,680	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าเช่าบ้าน	0	24,000	21,000	2,000	2,000 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	12,760	29,000	300	9,900 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	71,680	36,760	66,920	22,300		151,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	78,600	119,609	251,094	493,400	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	1,650	3,400	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	346,500	355,850	205,300	65,000	0 %	65,000
รวมค่าใช้จ่าย	426,750	478,859	456,394	588,400		335,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,991	9,344	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	87,330	45,999.35	48,835	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	17,520	36,145	216,174	186,350	7.32 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,440	9,885	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	143,281	101,373.35	265,009	326,350		340,000
รวมงบดำเนินงาน	641,711	616,992.35	788,323	937,050		826,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลป่าปึง	0	0	40,000	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	3,700	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	0	100 %	5,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อถังกรองน้ำ	0	0	0	0	100 %	60,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียง	0	0	0	0	100 %	9,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	4,300
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	40,000	3,700		102,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
โครงการจัดซื้อที่ดินของเทศบาลตำบลป่าป้อ	0	0	0	0	100 %	2,100,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ คสล. เทศบาลตำบลป่าป้อ	0	89,200	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อที่ดินและขุดสระ บ่อบาดาล เพื่อการเกษตรและน้ำอุปโภคบริโภค	0	0	2,300,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้แดง	0	52,400	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลป่าป้อ	0	0	162,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	280,000	-82.14 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	141,600	2,462,000	280,000		2,150,000
รวมงบลงทุน	0	141,600	2,502,000	283,700		2,252,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเบียนและชุมชน	1,309,291	1,489,239.35	3,819,227	1,872,250		3,865,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. สำเร็จรูป หมู่ 3	0	0	299,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. หล่อในที่ ซอย 8 หมู่ 2	0	0	205,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างตลาดลำเหมืองไส้ไก่ พร้อมสะพานน้ำข้ามลำเหมืองสายหลังเทศบาล หมู่ 6	0	0	173,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทางเข้าวัดป่าป้อ (หน้าบ้านแม่บัวโย) หมู่ 4	0	0	58,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเที่ยงตรง หมู่ 6	0	0	126,268.93	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายมานพ หมู่ 4	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมกำแพงกันดิน คสล. หล่อในที่ ซอย 9 หมู่ 2	0	0	195,600	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมกำแพงกันดิน คสล. หล่อในที่ ซอย 3 หมู่ 2	0	0	133,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 หมู่ที่ 6 บ้านดวงดี	0	249,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายอินตา หมู่ที่ 2 บ้านป่าไม้แดง	0	112,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายฝายริน หมู่ที่ 3 บ้านป่าป้อ	568,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดวงดี หมู่ 6 ซอย 10 (บ้านพ่อปุกคำ ชันตา)	0	0	0	259,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมไหล่ทางหินคลุก หมู่ 8	0	0	0	0	100 %	97,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 (บริเวณบ้านนายทรงฤทธิ์-นางจิตรา)	0	0	0	0	100 %	153,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 ซอย 8	0	0	0	0	100 %	268,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 2 ซอย 9	0	0	0	489,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายพะพะปาตา) ถึง บ้านพ่อน้อยเจริญ (บริเวณเข้าโบสถ์) หมู่ที่ 5 บ้านป่าป๋องใต้ร้อง	0	0	0	306,100	-100 %	0
โครงการก่อสร้างผนังกันลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายฝ้ายริน หมู่ที่ 3 บ้านป่าป๋อง	0	315,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนางแสงอิน ถึงบ้านนางจิตรา จันทรเป็งบ้านป่าป๋อง หมู่ 4	0	0	0	116,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 บ้านป่ายางงาม	140,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านนายสมทบ หมู่ 4	0	0	224,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 1 บ้านป่าตึงน้อย	60,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 บ้านป่าป๋อง	150,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. .ซอยลงหนอง หมู่ 1	0	0	290,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล .บริเวณหน้าโบสถ์ หมู่ 5	0	0	199,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล .พร้อมขยายถนน คสล. ซอย 3 หมู่ 7	0	0	398,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด ซอย 14 หมู่ที่ 2 บ้านป่าไม้แดง	0	185,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด ซอย 5 หมู่ที่ 7 บ้านปายางงาม	0	99,400	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บริเวณบ้านแม่ศรีทอง เทพวิบูลย์ หมู่ 4	0	0	0	198,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านป่าป้อ หมู่ 3 ซอย 1	0	0	0	133,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ 6 (บริเวณต่อจากวางระบายน้ำเดิม ตรงข้ามซอยเข้าวัดดวงดี)	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ 7 ซอย 6 (ต่อวางระบายน้ำเดิม)	0	0	0	0	100 %	97,700
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝาปิด หมู่ 5 (บริเวณสวนลุงสม)	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ภายใน ฌาปนสถาน หมู่ที่ 5 บ้านไต้ร่อง	0	100,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและจัดทำราวกันตกพร้อมขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายเสมอ บ้านป่าป้อ หมู่ 3	0	0	0	280,000	-100 %	0
โครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการปรับปรุงถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ หมู่ 8	0	0	199,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยม คสล. สายดวงดี-ปายางงาม	90,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงท่อส่งดี ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านป่าตึงน้อย	0	300,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอย 1 หมู่ที่ 7 บ้านปายางงาม	0	55,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอย 7 หมู่ที่ 7 บ้านปายางงาม	0	37,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งยาว	0	88,100	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 บ้านไต้ร่อง	151,800	0	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อม บ่อพัก หมู่ที่ 2 บ้านป่าไม้แดง	105,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาราง ระบายน้ำ คสล. ทดแทนฝาดิมที่ชำรุด หมู่ 4(บริเวณข้างบ้านนายสมทบ)	0	0	0	0	100 %	170,000
โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการทำการปูทับผิวทาง (Over lay) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป่าตึงน้อย หมู่ 1 ซอย 1	0	0	0	160,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการทำการปูทับผิวทาง (Over lay) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านปายางงาม หมู่ 7 ซอย 3	0	0	0	335,600	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการทำการปูทับผิวทางด้วย Paraasphal Concrete หมู่ที่ 8	0	0	0	118,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทับผิวทาง (Over lay) ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ 1 ซอย 2	0	0	0	0	100 %	98,900
โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทับผิวทาง (Over lay) ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ 1 ซอย 3	0	0	0	0	100 %	83,000
โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทับผิวทาง (Over lay) ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ 1 ซอย 6	0	0	0	0	100 %	58,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทับผิวทาง (Over lay) ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ 2 ซอย 5	0	0	0	0	100 %	450,000
โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทับผิวทาง (Over lay) ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ 3 ซอย 3	0	0	0	0	100 %	387,000
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อ	0	0	0	78,250	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อ อาคารเก็บพัสดุของเทศบาลตำบลป่าป้อ	0	0	0	71,150	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,264,800	1,541,000	2,530,368.93	2,545,800		2,213,600
รวมงบลงทุน	1,264,800	1,541,000	2,530,368.93	2,545,800		2,213,600
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,264,800	1,541,000	2,530,368.93	2,545,800		2,213,600
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลป่าป้อ	542,700	0	0	0	0 %	0
โครงการกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลป่าป้อ	0	0	0	600,000	-75 %	150,000
โครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลป่าป้อ	462,800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,005,500	0	0	600,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	1,005,500	0	0	600,000		150,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,005,500	0	0	600,000		150,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,579,591	3,030,239.35	6,349,595.93	5,018,050		6,228,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจ้างนักศึกษาปฏิบัติงานในช่วง ปิดภาคเรียน	0	8,400	15,000	15,000	0 %	15,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	114,450	150,000	0 %	150,000
โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนเพื่อ ให้ความรู้ในการทบทวนปรับปรุงแผน ชุมชนระดับหมู่บ้าน	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการรณรงค์ปลูกฝังเน้นโทษของสิ่ง เสพติด	0	750	0	5,000	0 %	5,000
โครงการเศรษฐกิจชุมชน	68,650.05	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมรณรงค์ วันสตรีสากล	9,980	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมการจัดงานชะปะของดี ดอยสะเก็ด	20,000	30,000	20,000	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ ติดยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอบรม อาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพผู้สูง อายุ	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน	0	13,050	52,395	18,000	11.11 %	20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน 8 หมู่ บ้าน 8 กลุ่มอาชีพ	40,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสอน เขียน เรียน อ่าน เพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	9,950	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการให้ความรู้ในการทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน	6,720	0	0	0	0 %	0
โรงเรียนผู้สูงอายุ	0	24,550	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	155,350.05	86,700	211,845	243,000		245,000
รวมงบดำเนินงาน	155,350.05	86,700	211,845	243,000		245,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	35,000	70,000	65,000	65,000	-100 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอคอยสะเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการชะปะของดีคอยสะเกิด ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2562	0	0	0	0	100 %	25,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการครอบครัวสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	35,000	70,000	65,000	75,000		70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000	70,000	65,000	75,000		70,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	190,350.05	156,700	276,845	318,000		315,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	190,350.05	156,700	276,845	318,000		315,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น "ดอยสะเก็ดเกมส์" ครั้งที่ 6	22,480	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล ตำบลป่าป้อง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล ตำบลป่าป้อง ประจำปี 2560	0	0	130,000	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล ตำบลป่าป้อง ประจำปี พ.ศ.2558	103,400	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล ตำบลป่าป้อง ประจำปี พ.ศ.2561	0	0	0	130,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาของ ประชาชนตำบลป่าป้อง	10,550	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬา	0	23,860	18,000	40,000	-75 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	136,430	23,860	148,000	170,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	136,430	23,860	148,000	170,000		30,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	136,430	23,860	148,000	170,000		30,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมประเพณีเป็ง	0	130,988	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงประจำปี เทศบาลตำบลป่าป้อง	157,500	0	0	0	0 %	0
โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา	5,000	5,300	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีชนเผ่า	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมนาฏศิลป์ไทยและพื้นเมืองให้กับเยาวชนตำบลป่าป้อง	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	0	0	6,000	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสัปดาห์วันวิสาขบูชา	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมสัปดาห์วันวิสาขบูชา (แห่นมสดถวายตันศรีมหาโพธิ์)	15,000	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสัปดาห์วันวิสาขบูชา แห่นมสดถวายตันพระศรีมหาโพธิ์	0	10,000	0	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีเป็ง	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	150,000	8,650	136,000	150,000	-86.67 %	20,000
โครงการอนุรักษ์และสืบสานวิถีวัฒนธรรม 3 ชชาติพันธุ์	0	0	0	16,000	525 %	100,000
โครงการอบรมประชาชนประจำตำบล(ธรรมทูตสัญจร)	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพสืบสาน วันผู้สูงอายุและประเพณีปีใหม่เมือง	0	100,000	0	0	100 %	100,000
โครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน ตำบลป่าป้อง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	327,500	254,938	182,000	346,000		450,000
รวมงบดำเนินงาน	327,500	254,938	182,000	346,000		450,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,000	30,000	25,000	30,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	158,000	112,000	129,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	183,000	142,000	154,000	30,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	183,000	142,000	154,000	30,000		0
รวมงานศาสนาวัดนันทธรรมท้องถิ่น	510,500	396,938	336,000	376,000		450,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการสนับสนุนจัดทำถนนปสาชาติใน งานไม้ดอกไม้ประดับ ประจำปีงบประมาณ 2562	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		25,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	0		25,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนันทธรรมและนันทนาการ	646,930	420,798	484,000	546,000		505,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการชมชนพอเพียงตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อแก้ไขปัญหาโรค ระบาดและกำจัดหอยเชอร์รี่ในนาข้าว	0	0	0	60,000	-83.33 %	10,000
โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้ว กินได้	0	10,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการปลูกผักไฮโดรโป นิคส์ ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่	0	27,750	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและขยายผลโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรฯ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	37,750	10,000	100,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	37,750	10,000	100,000		50,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	0	0	0	9,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	9,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	9,500		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	37,750	10,000	109,500		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ หนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน ตำบลป่าป้อง	12,300	0	0	0	0 %	0
โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รัก พื้นที่สีเขียว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รัก พื้นที่สีเขียว	0	1,080	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและ หมอกควัน	0	0	24,945	16,160	23.76 %	20,000
โครงการป้องกันไฟป่าตำบลป่าป้อง	0	11,300	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ จากหมอกควันไฟป่า	22,650	9,600	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาอนุรักษ์ ป่าต้นน้ำ ตำบลป่าป้อง	0	44,600	0	16,400	21.95 %	20,000
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการรักษา รักษา รักษาแผ่นดิน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการเลี้ยง ไล่เดือนเพื่อกำจัดขยะ เปียกและวัชพืช	0	24,750	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	34,950	91,330	24,945	72,560		80,000
รวมงบดำเนินงาน	34,950	91,330	24,945	72,560		80,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	34,950	91,330	24,945	72,560		80,000
รวมแผนงานการเกษตร	34,950	129,080	34,945	182,060		130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0	0	0	286,000	74.83 %	500,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	0	0	0	99,000	61.62 %	160,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	60,269	63,893	58,911	54,000	-22.22 %	42,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	5,912,500	6,561,600	3.72 %	6,806,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	1,027,200	1,430,400	-14.77 %	1,219,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	76,500	72,000	77,000	108,000	0 %	108,000
สำรองจ่าย	139,100	70,125	0	135,090	-5.34 %	127,870
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	132,346.54	111,965.87	213,298.59	152,000	-100 %	0
ค่าบำรุงสนับสนุนเทศบาลแห่งประเทศไทยตามข้อบังคับสมาคม ส.ท.ท.	0	0	0	0	100 %	31,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลป่าปึง	0	0	0	0	100 %	20,000
เงินสมทบสำนักงานหลักประกันสุขภาพระดับตำบล	0	0	0	0	100 %	89,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	284,000	320,000	325,788.8	350,000	4 %	364,000
รวมงบกลาง	692,215.54	637,983.87	7,614,698.39	9,176,090		9,467,070
รวมงบกลาง	692,215.54	637,983.87	7,614,698.39	9,176,090		9,467,070
รวมงบกลาง	692,215.54	637,983.87	7,614,698.39	9,176,090		9,467,070
รวมแผนงานงบกลาง	692,215.54	637,983.87	7,614,698.39	9,176,090		9,467,070
รวมทุกแผนงาน	17,463,892.41	16,365,020.1	28,473,210.03	31,300,000		32,000,000