

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,133,284.19	4,607,741.26	5,205,372	6,131,000		6,385,980
รวมงบบุคลากร	7,195,834.19	7,657,725.13	9,489,110.83	10,557,920		9,457,980
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,717,200	24,450	3,438,505	715,000	-53.15 %	335,000
ค่าเบี้ยประชุม	6,372	0	3,936	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,080	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	176,006.45	207,300	237,000	264,000	-6.82 %	246,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	58,528.5	75,826.5	37,618.75	80,000	-22.63 %	61,900
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	104,292	15,601	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	5,066,478.95	323,177.5	3,717,059.75	1,079,000		662,900
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	151,368.5	161,699	84,570.5	276,000	0 %	276,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	316,780.21	414,660	338,325.1	500,000	-4 %	480,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา	39,400	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	48,355	0	0	0	0 %	0
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพพบประชาชน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้างรายวัน ตามโครงการฯ สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร	0	0	0	0	100 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล และพนักงานจ้าง	88,080	0	0	0	0 %	0
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	1,905	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	35,880	80,918.72	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา	0	26,050	59,000	70,000	-100 %	0
โครงการตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัด	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	0	0	16,735	40,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้างรายวัน ตามโครงการฯ สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร	0	0	0	140,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา เทศบาล และคณะผู้บริหาร	0	41,232	171,311	0	0 %	0
โครงการสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพพบประชาชน	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภา เทศบาลตำบลสุเทพ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาลตำบล สุเทพ	0	79,570	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	162,271.45	141,742.91	174,525.53	650,000	0 %	650,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมค่าใช้จ่าย	806,255.16	900,833.91	927,290.85	2,006,000		2,276,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	210,756.15	172,779.2	343,939	250,000	0 %	250,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	68,489.38	68,658.89	67,959.45	95,000	-15.79 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,700	19,850	51,080	200,000	-25 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	727,454.23	605,994.91	498,773.24	1,000,000	-10 %	900,000
วัสดุการเกษตร	6,000	8,022	8,030	25,000	100 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,500	20,510	29,432	40,000	0 %	40,000
วัสดุอื่น	0	45,370	14,459.24	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,033,899.76	941,185	1,013,672.93	1,630,000		1,480,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	945,457.63	1,027,710.78	1,055,840.72	1,100,000	0 %	1,100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	216,769.57	275,845.21	285,586.89	500,000	0 %	500,000
ค่าบริการโทรศัพท์	97,018.49	206,799.8	120,223.41	220,000	-9.09 %	200,000
ค่าบริการไปรษณีย์	76,769	83,601	110,641	110,000	0 %	110,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	105,986.4	107,900.41	97,443.69	120,000	0 %	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,442,001.09	1,701,857.2	1,669,735.71	2,050,000		2,030,000
รวมงบดำเนินงาน	8,348,634.96	3,867,053.61	7,327,759.24	6,765,000		6,448,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	0	100 %	10,400
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	6,600
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	0	0	0	18,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู	0	36,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้วางลิ้นแบบมีมือผลัก ขนาด 10 ตู้	0	0	0	0	100 %	82,500
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	0	0	0	0	100 %	5,900
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	26,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อตู้เย็น	0	0	5,790	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	14,700	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	4,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	11,000	11,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	16,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	8,400	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	0	100 %	15,800
ค่าจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการด้านงานทะเบียน ราษฎร รับรองระบบ Scanner และ Smart card reader พร้อมติดตั้ง	0	0	195,810	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ	294,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดโซฟา	0	0	20,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมไอนเย็น	0	99,000	49,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชนความ กฎหมายทะเบียนราษฎร โดยการจัดป้ายชอย หมู่ที่ 5, 6, 13 และ บริเวณถนนสุเทพ	0	487,200	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	305,351.3	429,559.49	338,579.47	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	618,051.3	1,062,759.49	656,879.47	33,000		137,200
รวมงบลงทุน	618,051.3	1,062,759.49	656,879.47	33,000		137,200
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อ การจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	34,700	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายอื่น	0	34,700	2,848,890.96	40,000	0 %	40,000
รวมรายจ่ายอื่น	34,700	34,700	2,848,890.96	40,000		40,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	34,700	34,700	2,848,890.96	40,000		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	16,227,220.45	12,622,238.23	20,322,640.5	17,395,920		16,084,080
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	961,570	1,178,309	1,403,100	1,698,140	2.32 %	1,737,605
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	64,490	12,750	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	13,500	33.33 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	84,600	172,340.97	650,520	782,760	-0.81 %	776,400
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	23,400	72,935.16	51,000	60,000	-30 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,134,060	1,436,335.13	2,104,620	2,554,400		2,574,005
รวมงบบุคลากร	1,134,060	1,436,335.13	2,104,620	2,554,400		2,574,005
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	79,550	64,350	71,200	78,000	0 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,800	3,360	3,520	10,000	20 %	12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	22,320	3,965	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	107,670	71,675	74,720	118,000		110,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	52,014	20,379.5	44,125	50,000	-40 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา	8,400	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,588	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนา เทศบัญญัติ และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา	0	0	0	0	100 %	180,000
โครงการจัดอบรมยุวมัคคุเทศก์	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชิงอนุรักษ์ และเชิงวัฒนธรรม	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนา เทศบัญญัติ และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา	142,440.2	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม	184,940	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดอบรมยุวมัคคุเทศก์	39,550	0	0	0	0 %	0
ค่าประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	145,277.11	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	1,812	4,500	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา	0	5,700	19,300	20,000	-100 %	0
ค่าประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	0	290,914.86	176,636.9	400,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนา เทศบัญญัติ และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา	0	61,435	99,675	227,800	-100 %	0
โครงการจัดอบรมยุวมัคคุเทศก์	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชียงอนุรักษ์ และเชิงวัฒนธรรม	0	42,970	140,641	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชียงอนุรักษ์ และเชิงวัฒนธรรม	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการอบรมการใช้บรรจุภัณฑ์สินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านท่องเที่ยว	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	585,209.31	423,211.36	484,877.9	1,017,800		1,170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	27,616.8	17,681.8	19,936.8	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,100	9,189	16,260	25,000	60 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	35,716.8	26,870.8	36,196.8	65,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	728,596.11	521,757.16	595,794.7	1,200,800		1,360,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องดิจิทัล แบบถอดเปลี่ยนเลนส์	0	23,650	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล แบบถอดเปลี่ยนเลนส์	0	0	0	47,200	-100 %	0
ค่าจัดซื้อกล้องวิดีโอ (VIDEO)	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียง (Mixer)	0	0	0	6,750	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens	0	31,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	14,600	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (25 หน้า/นาที)	5,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	18,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	11,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	16,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	15,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	8,400	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	0	0	100 %	11,600
รวมค่าครุภัณฑ์	20,100	82,050	26,400	94,950		11,600
รวมงบลงทุน	20,100	82,050	26,400	94,950		11,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	75,000	75,000	75,000	-60 %	30,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	75,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	75,000	75,000	75,000	75,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	75,000	75,000	75,000	75,000		30,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	1,957,756.11	2,115,142.29	2,801,814.7	3,925,150		3,975,605
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,458,191.67	1,700,955.81	2,137,853.78	3,691,940	-10.42 %	3,307,140
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	158,186.66	68,512.42	0	21,300	58.87 %	33,840
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	13,500	300 %	54,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	289,795	307,500	375,600	392,160	5.69 %	414,480
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	5,315	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	572,640	559,480.65	735,763.8	1,409,040	-1.46 %	1,388,520
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	196,320	166,126.94	128,288.7	204,000	-4.71 %	194,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,680,448.33	2,802,575.82	3,377,506.28	5,731,940		5,392,380
รวมงบบุคลากร	2,680,448.33	2,802,575.82	3,377,506.28	5,731,940		5,392,380

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	39,780	0	0	40,000	50 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	12,166.67	16,750	25,500	58,500	12.82 %	66,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,215	8,513	7,650	10,000	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	300,000	42,651	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	361,161.67	67,914	33,150	108,500		146,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,437	450	591	15,000	-66.67 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา	31,700	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านงานพัสดุสำหรับคณะกรรมการตรวจงานจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีและค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบการ	28,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	7,781	19,148	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา	0	67,300	58,850	60,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมฯ ตามเทศบัญญัติตำบลสุเทพ (นอกสถานที่และนอกเวลาราชการ)	0	14,770	7,540	20,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	254,790.9	200,000	-100 %	0
โครงการสำรวจผู้เข้าข่ายต้องชำระภาษีและค่าธรรมเนียมตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535	0	30,580	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านงานพัสดุสำหรับคณะกรรมการตรวจงาน จ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	63,137	120,881	340,919.9	345,000		145,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	120,070.95	114,294.1	114,546.15	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	57,650	49,720	59,735	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	177,720.95	164,014.1	174,281.15	160,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	602,019.62	352,809.1	548,351.05	613,500		451,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	23,100
ค่าจัดซื้อตู้วางลิ้นแบบมีผลัก ขนาด 10 ตู้	0	0	0	0	100 %	82,500
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลั่นชัก	0	0	0	0	100 %	3,200
ค่าจัดซื้อตู้ไม้เก็บเอกสารสูง บนโล่ง ล่างบานเปิด	0	0	0	0	100 %	2,800
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	11,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู	0	0	0	21,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแฟ้มแขวน 4 ชั้นซีก	0	0	0	19,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กวางเลื่อนชนิด 10 ตู้	0	0	0	80,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	16,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	69,550	38,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	0	14,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ แบบมือถือ พร้อมขาตั้ง	0	0	0	76,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์	29,200	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	18,490	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	23,000	-4.35 %	22,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	16,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	14,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	0	0	69,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	15,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	7,600	3.95 %	7,900
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	0	16,700	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	0	2,990	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)	0	0	0	7,300	116.44 %	15,800
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	39,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	0	0	0	3,100	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	0	0	3,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	4,500	6,100	755.74 %	52,200
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA	0	0	9,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	6,600
ค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0	0	0	4,700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	29,200	29,500	216,430	345,000		232,100
รวมงบลงทุน	29,200	29,500	216,430	345,000		232,100
รวมงานบริหารงานคลัง	3,311,667.95	3,184,884.92	4,142,287.33	6,690,440		6,075,480
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	21,496,644.51	17,922,265.44	27,266,742.53	28,011,510		26,135,165

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	138,650	164,120	214,534.83	235,920	52.59 %	360,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	8,770	195	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	789,712.26	970,927.74	1,129,493.52	2,235,840	1.12 %	2,260,920
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	384,658.05	431,991.94	138,183.04	327,060	-2.77 %	318,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,321,790.31	1,567,234.68	1,482,211.39	2,798,820		2,938,920
รวมงบบุคลากร	1,321,790.31	1,567,234.68	1,482,211.39	2,798,820		2,938,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	6,122	1,050	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	6,122	1,050	0	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์	19,502	0	0	0	0 %	0
โครงการบริการประชาชนและเฝ้าระวังเหตุสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	120,000
โครงการอบรมนักเรียนสีขาวโตไปไม่โกง	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	91,133.6	0	0	0	0 %	0
โครงการบริการประชาชนและเฝ้าระวังเหตุสาธารณสุขภัย	0	329,740	230,100	400,000	-100 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	56,720.6	27,698	37,400	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0	78,600	36,878	62,600	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์	0	0	100,000	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์	0	83,520	0	120,000	-100 %	0
โครงการอบรมนักเรียนสีขาวโตไปไม่โกง	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการอบรมนักเรียนสีขาวรู้ทันภัยยาเสพติด	0	0	84,306	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	110,635.6	548,580.6	478,982	670,000		670,000
รวมงบดำเนินงาน	116,757.6	549,630.6	478,982	680,000		680,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	6,600
ค่าจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์เหล็ก	0	0	0	0	100 %	7,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู	0	0	22,898	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู	0	0	0	0	100 %	21,000
ค่าจัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส	0	0	0	0	100 %	75,000
ค่าจัดซื้อขาตั้งและก๊อกน้ำ สำหรับติดตั้งถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส พร้อมติดตั้ง	0	0	0	0	100 %	28,000
ค่าจัดซื้อพัดลม	0	0	0	0	100 %	35,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี. แบบเกียร์อัตโนมัติ	0	0	131,610	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	0	0	84,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อกันสาดอลูมิเนียม	0	0	0	0	100 %	10,500
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	0	0	0	0	100 %	60,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	0	0	124,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเตียงนอนสองชั้น	0	0	0	0	100 %	34,500
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อบันไดอลูมิเนียม	0	0	0	0	100 %	7,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	11,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	16,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	4,200	0	100 %	7,900
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อแผงกั้นจราจรแบบสามเหลี่ยม	0	0	0	0	100 %	16,500
ค่าจัดซื้อถังลวดพร้อมติดตั้ง	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	379,508	0		416,000
รวมงบลงทุน	0	0	379,508	0		416,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	60,000	0	0	39,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	60,000	0	0	39,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000	0	0	39,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,498,547.91	2,116,865.28	2,340,701.39	3,517,820		4,034,920
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	396,400	85,000	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	396,400	85,000	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการอบรมฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	23,621	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการฝึกอบรมหรือทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมอาสาสมัครไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเฝ้าระวังเหตุสาธารณภัยและอุบัติเหตุทางถนนของสมาชิกอปพร.	408,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	162,480	250,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมหรือทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	55,357	64,164	100,000	-100 %	0
โครงการเฝ้าระวังเหตุสาธารณภัยและอุบัติเหตุทางถนนของสมาชิกอปพร.	0	2,750	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	39,990	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	21,125	40,445	50,000	-100 %	0
โครงการอบรมอาสาสมัครไฟฟ้า	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	431,621	79,232	307,079	460,000		410,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	121,990	49,990	99,900	66,774	-40.1 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุเครื่องดับเพลิง	6,175	33,400	21,375	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	77,750	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	128,165	83,390	199,025	206,774		150,000
รวมงบดำเนินงาน	559,786	559,022	591,104	666,774		560,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์	0	0	0	2,190,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงอาคาร	0	0	0	0	100 %	4,000,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 3 กิโลวัตต์	0	0	29,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ SCBA	0	0	89,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิงภายในอาคาร	0	0	0	0	100 %	97,370
ค่าจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ SCBA	0	0	0	0	100 %	95,000
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	91,200
ค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง ชนิดด้ามปืน	0	0	0	0	100 %	27,000
ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิงภายในอาคาร	0	0	0	98,226	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเชือกโรยตัวแบบคงตัว ความยืดหยุ่นต่ำ (Static rope)	0	19,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	0	41,400	0	92,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง	0	0	7,850	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง ชนิดดำมปีน	0	28,300	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากที่สูง	0	0	0	0	100 %	38,700
ค่าจัดซื้อเครื่องมือจัดตอเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	18,500
ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์	0	0	39,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	89,200	165,750	2,380,726		4,367,770
รวมงบลงทุน	0	89,200	165,750	2,380,726		4,367,770
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	92,000	100,000	200,000	-35 %	130,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	40,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	40,000	92,000	100,000	200,000		130,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	92,000	100,000	200,000		130,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	599,786	740,222	856,854	3,247,500		5,057,770
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,098,333.91	2,857,087.28	3,197,555.39	6,765,320		9,020,690

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	735,692.38	699,681.61	1,083,040	1,616,340	115.64 %	3,485,460
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	21,414.84	8,840	0	0	100 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	69,000	13.04 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	280,490	394,067.14	1,047,673.38	1,313,520	55.13 %	2,037,600
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	286,310	300,347.14	154,870.76	252,000	-9.52 %	228,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,323,907.22	1,402,935.89	2,327,584.14	3,250,860		5,877,060
รวมงบบุคลากร	1,323,907.22	1,402,935.89	2,327,584.14	3,250,860		5,877,060
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	53,000	63,000	105,200	175,200	-20.09 %	140,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,500	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	890	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	54,500	63,890	105,200	180,200		145,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	103,290	9,829	318,657.5	450,000	0 %	450,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา	41,200	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	24,296	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	5,188	13,822	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา	0	14,000	80,500	80,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	168,786	29,017	412,979.5	760,000		730,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	48,898.4	36,993	29,616	40,000	-37.5 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	30,000	-50 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	61,949	49,999	71,633	150,000	0 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	33,516	148,462.4	95,858	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	61,982.7	83,730.2	100,000	0 %	100,000
วัสดุการเกษตร	41,604	29,965	50,000	80,000	-75 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	6,650	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	185,967.4	327,402.1	337,487.2	500,000		380,000
รวมงบดำเนินงาน	409,253.4	420,309.1	855,666.7	1,440,200		1,255,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	0	0	100 %	224,000
ค่าจัดซื้อพัดลมแบบติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	26,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	0	100 %	13,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก สูง 1.80 เมตร	0	0	0	0	100 %	16,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก	0	0	0	0	100 %	6,400
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	3,300
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	6,400	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	0	0	15,650	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	56,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	0	0	0	18,100	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	8,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	0	52,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	0	1,265,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟนไร้สาย	0	0	0	0	100 %	29,100
ค่าจัดซื้อโทรโข่งชนิดแบบใช้ไมค์ไร้สาย	0	0	0	0	100 %	31,600
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	9,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	0	0	0	100 %	9,500
ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า	0	0	0	0	100 %	16,000
ค่าจัดซื้อเครื่องอบผ้า	0	0	0	0	100 %	18,000
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าจัดซื้อตู้กับข้าวสำหรับเก็บอาหารเด็ก	0	0	0	0	100 %	6,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารสำหรับเด็ก	0	0	0	0	100 %	9,600
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบนั่งขับ	0	0	0	0	100 %	182,000
ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า	0	0	19,830	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน	0	22,600	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเซ็น	0	26,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เย็น	0	0	0	9,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	11,000	11,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	16,000	0 %	16,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	4,200	7,600	211.84 %	23,700
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อชุดโซฟา	0	35,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	1,370,090	60,080	165,500		635,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	18,400	73,400	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	18,400	73,400	0		0
รวมงบลงทุน	0	1,388,490	133,480	165,500		635,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	379,600	538,000	458,000	292,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	379,600	538,000	458,000	292,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	379,600	538,000	458,000	292,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,112,760.62	3,749,734.99	3,774,730.84	5,148,560		7,767,260
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	264,600	0	30,000	50 %	45,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2556 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลสุเทพ	78,336	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการสำหรับเด็ก	19,617	0	0	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการประชุม/ศึกษาดูงานของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการประชุมผู้ปกครอง	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเปิดกิจกรรมความรู้สู่โลกกว้าง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับเด็กปฐมวัย	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	1,498,200
โครงการกีฬาสุสันต์เชื่อมสัมพันธ์ปฐมวัย	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมประเพณี วันสำคัญ และกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ทุกด้านของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับเด็ก	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดทำวารสารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการกีฬาสุสันต์เชื่อมสัมพันธ์ปฐมวัย	29,959	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	848,400	0	0	0	0 %	0
โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการกีฬาสุสันต์เชื่อมสัมพันธ์ปฐมวัย	0	21,533	26,146	50,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2557 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลสุเทพ	0	53,061	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการจัดกิจกรรมประเพณี วันสำคัญ และกิจกรรมต่างๆ	0	0	4,747	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมประเพณี วันสำคัญ และกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ทุกด้านของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ทุกด้านของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง	0	0	22,990	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับเด็ก	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กทุกคนมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มีพัฒนาการสมวัย	0	0	2,900	10,000	-100 %	0
โครงการจัดทำวารสารประจำปี	0	0	25,000	0	0 %	0
โครงการจัดทำวารสารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการตลาดนัดแห่งการเรียนรู้	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสุเทพ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการประกวดสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ	0	0	22,772	0	0 %	0
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	0	0	1,227.5	15,000	-100 %	0
โครงการประชุม/ศึกษาดูงานของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	2,985	30,000	-100 %	0
โครงการประชุมผู้ปกครอง	0	0	6,950	30,000	-100 %	0
โครงการเปิดกิจกรรมความรู้สู่โลกกว้าง	0	0	2,925	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนโดยใช้วัสดุเหลือใช้	0	24,080	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ	0	23,277	18,842	0	0 %	0
โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับเด็กปฐมวัย	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลสุเทพ	0	10,069.5	19,902.5	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	97,650	98,474	150,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศนำสู่อาเซียน	0	9,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	1,064,000	900,304.4	1,456,000	-100 %	0
โครงการสานสายใยเพื่อลูกรัก	0	0	0	80,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	976,312	1,567,270.5	1,156,165.4	2,171,000		2,088,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	79,800	0	0 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,605,146.05	1,723,055.15	1,595,360.77	1,900,500	8.19 %	2,056,100
รวมค่าวัสดุ	1,605,146.05	1,723,055.15	1,675,160.77	1,900,500		2,056,100
รวมงบดำเนินงาน	2,581,458.05	3,290,325.65	2,831,326.17	4,071,500		4,144,300
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	74,970	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องอบผ้า	25,600	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	300,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	0	99,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยปุย	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	325,600	173,970	0	300,000		0
รวมงบลงทุน	325,600	173,970	0	300,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,267,200	4,001,000	4,115,000	4,437,000	-12.58 %	3,879,000
รวมเงินอุดหนุน	2,267,200	4,001,000	4,115,000	4,437,000		3,879,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,267,200	4,001,000	4,115,000	4,437,000		3,879,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,174,258.05	7,465,295.65	6,946,326.17	8,808,500		8,023,300
รวมแผนงานการศึกษา	7,287,018.67	11,215,030.64	10,721,057.01	13,957,060		15,790,560

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	494,795.33	936,440.58	477,390.96	1,134,540	16.46 %	1,321,260
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	123,960	36,737.8	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	144,715	152,220	188,970	188,640	9.86 %	207,240
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	2,975	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	486,644.52	536,473.87	745,920	906,480	-35.41 %	585,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	204,536.13	233,507.01	60,000	72,000	-79.92 %	14,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,457,625.98	1,895,379.26	1,472,280.96	2,343,660		2,170,440
รวมงบบุคลากร	1,457,625.98	1,895,379.26	1,472,280.96	2,343,660		2,170,440
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,520	0	2,520	20,000	100 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	26,600	6,400	38,500	90,000	0 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,008	5,534	9,677	20,000	100 %	40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	167,634	1,370	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	213,762	13,304	50,697	130,000		170,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้งค์	0	0	0	0	100 %	3,200
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารสูง 2 บาน	0	0	0	0	100 %	3,200
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 40 ช่อง	0	0	0	0	100 %	7,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	0	100 %	7,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	14,700	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (25 หน้า/นาที)	7,990	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	22,000	23,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	16,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0	0	0	0	100 %	12,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	174,539.26	59,526.77	56,731.41	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	197,229.26	81,526.77	80,531.41	40,000		128,700
รวมงบลงทุน	197,229.26	81,526.77	80,531.41	40,000		128,700
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อ การจัดการหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	50,000	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	50,000	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	50,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,123,359.6	2,092,342.27	1,702,716.87	3,463,660		3,659,140

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	607,740	724,520	74.67 %	1,265,520
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	522,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	28,000	360,000	-88.33 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	540,000	65 %	891,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	60,000	80 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	635,740	1,684,520		2,828,520
รวมงบบุคลากร	0	0	635,740	1,684,520		2,828,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	84,000	138,906.45	77,200	288,000	-2.08 %	282,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	84,000	138,906.45	77,200	388,000		382,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ	19,825	0	0	0	0 %	0
โครงการคลินิกคุ้มครองสุขภาพสัตว์	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการหอพักสร้างสุข	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมผู้ประกอบการตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ	0	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการอบรมการทำงานอย่างปลอดภัย "กายศาสตร์ในสำนักงาน Ergonomics in Office"	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขภายในศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสุเทพ	0	0	0	0	100 %	2,128,000
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพสู่ตำบลสุขภาวะ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านแพทย์แผนไทยสู่ชุมชน	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการส่งเสริมศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพโภชนาการ	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการร้านอาหารสุเทพปลอดภัย	17,912	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมผู้ประกอบการตาม พรบ.การสาธารณสุข	16,744.3	0	0	0	0 %	0
โครงการคลินิกคุ้มครองสุขภาพสัตว์	49,900	0	0	0	0 %	0
โครงการคลินิกคุ้มครองสุขภาพสัตว์	0	98,849	44,868	100,000	-100 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในท้องถิ่น	0	19,950	67,177.2	150,000	-100 %	0
โครงการบริการดูแลสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย	0	11,250	0	0	0 %	0
โครงการประชาชนอุ่นใจทีมหมอครอบครัวดูแลใส่ใจดูญาติมิตร	0	0	0	0	100 %	120,000
โครงการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขภายในศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสุเทพ	0	0	0	1,030,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพสู่ตำบลสุขภาวะ	0	0	127,393	150,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และสนับสนุนกิจกรรม อสม.	0	116,010	14,219.6	0	0 %	0
โครงการพัฒนาหน่วยบริการควบคุมป้องกันโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)	0	4,900	0	0	0 %	0
โครงการเยี่ยมแม่หลังคลอด	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านแพทย์แผนไทยสู่ชุมชน	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)	0	19,440.5	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพอาหาร	0	0	70,300	80,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างสุขภาพชุมชน	0	0	0	0	100 %	112,500
โครงการหมอครอบครัว	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการหอพักสร้างสุข	0	0	39,995	50,000	-100 %	0
โครงการแหล่งเรียนรู้ผู้สูงอายุตำบลสุขภาวะ	0	43,261	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	104,381.3	313,660.5	363,952.8	1,780,000		2,950,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	18,400	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	18,400	0		80,000
รวมงบดำเนินงาน	188,381.3	452,566.95	459,552.8	2,168,000		3,412,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	0	0	100 %	28,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (แบบรถตู้)	0	0	2,000,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	0	0	100 %	9,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	0	100 %	39,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อรถเข็นชนิดนั่ง	0	0	0	0	100 %	13,800
ค่าจัดซื้อรถเข็นชนิดนอน	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าจัดซื้อเครื่องฟ้นฝอยละอองชนิดสะพายหลัง	0	73,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบแรงดันไอน้ำ	0	0	0	75,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถเข็นทำแผล	0	0	0	0	100 %	33,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิว	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	73,000	2,000,000	75,000		232,800
รวมงบลงทุน	0	73,000	2,000,000	75,000		232,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	225,000	112,500	112,500	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	180,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	180,000	225,000	112,500	112,500		0
รวมงบเงินอุดหนุน	180,000	225,000	112,500	112,500		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	368,381.3	750,566.95	3,207,792.8	4,040,020		6,473,820
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,491,740.9	2,842,909.22	4,910,509.67	7,503,680		10,132,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,138,452.79	1,270,613.08	1,563,614.83	2,247,140	8.82 %	2,445,360
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	214,649.04	128,260	82,760	77,700	-13.51 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	67,200	67,200	67,200	26.79 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	104,880	116,080	194,040	285,000	16 %	330,600
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	75,120	69,267	0	7,000	71.43 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,533,101.83	1,651,420.08	1,907,614.83	2,684,040		2,940,360
รวมงบบุคลากร	1,533,101.83	1,651,420.08	1,907,614.83	2,684,040		2,940,360
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	4,620	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	52,400	40,350	33,600	56,600	-7.77 %	52,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,287.5	21,035	16,270	25,000	0 %	25,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	38,977	4,751	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	104,664.5	70,756	49,870	91,600		87,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา	23,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,474	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	960	3,600	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา	0	3,500	3,800	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	30,974	4,460	7,400	70,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,543.1	29,489.2	29,971	50,000	136 %	118,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,578	19,550	29,580	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	22,121.1	49,039.2	59,551	100,000		168,000
รวมงบดำเนินงาน	157,759.6	124,255.2	116,821	261,600		305,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	9,900
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	0	100 %	12,300
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 40 ช่อง	0	0	0	0	100 %	3,500
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าจัดซื้อชุดโซฟา	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวยากจน ผู้ด้อยโอกาสและผู้ ประสบความเดือดร้อนในชุมชน	0	0	118,000	0	0 %	0
โครงการบริการแสดงตนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้รับเบี้ยยังชีพ	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวยากจน ผู้ด้อยโอกาสและผู้ ประสบความเดือดร้อนในชุมชน	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพและวัฒนธรรมผู้สูงอายุ พร้อมศึกษาดูงาน	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการอบรมทักษะอาชีพ แก่คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	13,846	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ	31,135	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนศูนย์สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุตำบลสุเทพ	0	0	66,370	0	0 %	0
โครงการบริการแสดงตนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้รับเบี้ยยังชีพ	0	0	43,500	0	0 %	0
โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ	22,800	0	0	0	0 %	0
โครงการบริการแสดงตนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้รับเบี้ยยังชีพ	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุและ ผู้ด้อยโอกาส	0	75,457	15,263	0	0 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการศูนย์สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุตำบลสุเทพ	0	0	0	95,500	-100 %	0
โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวยากจน ผู้ด้อยโอกาสและผู้ ประสบความเดือดร้อนในชุมชน	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการสงเคราะห์และช่วยเหลือครอบครัวยากจนและผู้ด้อยโอกาส	0	67,850	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ	0	32,354	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพและวัฒนธรรมผู้สูงอายุ	0	0	0	245,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมศูนย์สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุตำบล สุเทพ	0	76,500	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	141,766	252,161	243,133	630,500		510,000
รวมงบดำเนินงาน	141,766	252,161	243,133	630,500		510,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 2 ตัน 4 ล้อ	0	0	952,300	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	952,300	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	952,300	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	141,766	252,161	1,195,433	630,500		510,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,847,327.43	2,093,226.28	3,235,968.83	3,599,740		3,901,960
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,004,336.89	2,195,720	2,717,202.22	3,666,600	-0.91 %	3,633,180
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	174,535	93,885	94,727.92	100,200	-19.76 %	80,400
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	67,200	94,200	28.66 %	121,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	122,100	129,960	158,445	178,200	3.97 %	185,280
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	18,000	17,260	3,060	7,980	0 %	7,980

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	300,900	483,434.82	713,953.38	961,080	25.02 %	1,201,560
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	126,780	194,690.65	123,870.76	162,000	8.96 %	176,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,813,851.89	3,182,150.47	3,878,459.28	5,170,260		5,406,120
รวมงบบุคลากร	2,813,851.89	3,182,150.47	3,878,459.28	5,170,260		5,406,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,000	26,500	34,000	50,000	-40 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	9,720	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	82,266.77	68,550	72,300	90,000	11.11 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	44,203.5	26,184	47,524.5	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	187,467	11,513	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	337,937.27	142,467	153,824.5	210,000		200,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	63,760	47,400	33,366.35	459,600	-56.48 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา	8,300	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,997	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา	0	0	0	0	100 %	120,000
โครงการสุเทพ clean&clear	0	0	0	0	100 %	475,200
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	5,272	2,406	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา	0	19,700	25,350	135,500	-100 %	0
โครงการสุเทพ clean&clear	0	226,800	189,000	475,200	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,285.81	0	0	560,400	24.91 %	700,000
รวมค่าใช้จ่าย	86,342.81	299,172	250,122.35	1,680,700		1,545,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	58,161.5	42,079.05	58,581.75	50,000	-20 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	291,599.31	222,333	248,349	300,000	0 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	243,632	227,348	372,240.5	300,000	0 %	300,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	72,501.6	95,950.76	280,000	-28.57 %	200,000
วัสดุการเกษตร	0	0	70,437	0	100 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	19,500	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,250	14,920	18,990	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	615,642.81	579,181.65	884,049.01	1,000,000		930,000
รวมงบดำเนินงาน	1,039,922.89	1,020,820.65	1,287,995.86	2,890,700		2,675,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	23,100
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู	0	0	0	0	100 %	21,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 40 ช่อง	0	0	0	0	100 %	10,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ	1,284,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	36,400	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	896,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อตู้เชื่อมแบบเสียบปลั๊ก	9,900	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อคีมหนีบทางปลาไฮดรอลิก	0	0	0	0	100 %	1,650
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต	0	0	0	0	100 %	19,500
ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน	0	0	0	0	100 %	21,000
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์	0	0	6,200	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องลับดอกสว่าน	0	0	0	0	100 %	2,300
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์	0	0	0	0	100 %	9,700
ค่าจัดซื้อชุดบ็อกซ์ ชันน็อต แบบทะลุ	0	0	0	0	100 %	4,600
ค่าจัดซื้อตู้เชื่อมแบบเสียบปลั๊ก	0	0	13,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อสว่านกระแทก ขนาด 1/2 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	2,300
ค่าจัดซื้อสว่านโรตารี	0	0	8,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อสว่านโรตารี แบบไร้สาย	0	0	0	0	100 %	12,500
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงตามสาย หมู่ที่ 1 บ้านเชิงดอย	50,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายพร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ บ้านหลังทำ หมู่ที่ 8	0	0	48,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการติดตั้งปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ภายในหมู่บ้าน บ้านดอยสุเทพ งบปีที่ 0	0	0	73,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้งภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเชิงดอย	0	0	0	0	100 %	78,700
ค่าจัดซื้อระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้งภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านใหม่หลังมอ	0	0	0	0	100 %	112,000
ค่าจัดซื้อระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้งภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านกองบิน 41	0	0	0	0	100 %	256,000
โครงการจ้างเหมาติดตั้งเครื่องกระจายเสียงประจำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เทศบาลตำบลสุเทพ พร้อมอุปกรณ์	0	195,061	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในบ้านอุโมงค์ หมู่ที่ 10	0	63,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล่องวงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเชิงดอย	0	0	0	0	100 %	999,000
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มลม	0	0	5,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย แบบมือถือ ขนาด 4 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	2,100
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	0	0	0	25,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	14,600	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	0	0	100 %	23,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	4,300	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาทื)	0	0	0	0	100 %	7,900
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	11,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	23,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	14,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	21,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	0	33,400	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ สำหรับกระดาษขนาด A3	0	24,350	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0	8,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	104,763.7	23,701.52	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,362,800	456,574.7	178,601.52	998,400		1,607,050
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านเชิงดอย	450,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาพักร้อน หมู่ที่ 1 บ้านเชิงดอย	250,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุง อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 2 บ้านห้วยแก้ว	150,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารคลุมถังเก็บน้ำพร้อมจัดซื้อถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส หมู่ที่ 9 บ้านดอยสุเทพ	0	0	0	0	100 %	850,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น หมู่ที่ 14 บ้านใหม่หลังมอ	0	0	0	0	100 %	940,000
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสุเทพ หมู่ที่ 5 บ้านรำเปิง	0	0	0	0	100 %	2,100,000
โครงการก่อสร้างที่พักขยะ หมู่ 2 บ้านห้วยแก้ว	120,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บริเวณข้างสนามกีฬา หมู่ที่ 3 บ้านกองบิน	300,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ ณ สุสานบ้านดอยสุเทพ หมู่ที่ 9 บ้านดอยสุเทพ	700,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 10 บ้านอุโมงค์	300,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ พร้อมจัดซื้อถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสหมู่ที่ 11 บ้านดอยปุย	700,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างที่พักขยะ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว	0	60,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ค.ส.ล. ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ	0	0	0	435,458	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. พร้อมจัดซื้อถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 1	0	0	0	224,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างอาคารหน่วยบริการประชาชนตำบลสุเทพ ค.ส.ล. 2 ชั้น	0	0	0	1,080,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำ ค.ส.ล. บริเวณสุสานบ้านสันลมจอย	0	0	0	0	100 %	320,000
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 2 ชั้น บ้านโป่งน้อย หมู่ที่ 6	0	0	0	1,520,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 2 ชั้น หมู่ที่ 8 บ้านหลังห้า	0	0	0	0	100 %	1,333,000
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 2 ชั้น บ้านสันลมจอย หมู่ที่ 13	0	0	1,150,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. บ้านทรายคำ หมู่ที่ 15	0	0	930,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านกองบิน 41 หมู่ที่ 3	0	0	461,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านสันลมจอย หมู่ที่ 13	0	760,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านหลังห้า หมู่ที่ 8	0	387,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านเชิงดอย	0	160,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านหลังห้า	0	655,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ 10	0	0	0	887,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงพร้อมลำโพงภายในสนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ	0	0	0	237,700	-100 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงพร้อมลำโพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ	0	0	0	141,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ภายในหมู่บ้าน บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ 10	0	0	0	91,900	-100 %	0
โครงการติดตั้งปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้านดอยปุย หมู่ที่ 11	0	0	0	218,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและผนังอาคารห้องเก็บของ บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 2	0	0	107,900	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทยศูนย์บริการสาธารณสุข	0	0	0	2,200,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสุเทพ	0	0	730,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงเมรุเผาศพบริเวณสุสานบ้านหลังห้า หมู่ที่ 8	0	0	0	2,427,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการปรับปรุงหน่วยบริการประชาชนตำบลสุเทพ	0	0	0	1,050,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงหลังคาคลุมถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว	0	0	0	0	100 %	64,500
โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารอเนกประสงค์ บ้านดอยสุเทพ หมู่ที่ 9	0	0	0	496,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารชมรมแม่บ้านกองบิน 41 หมู่ที่ 3	0	300,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารโรงครัวบ้านเชิงดอย หมู่ที่ 1	0	0	61,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารโรงปุ๋ยหมัก บ้านสันลมจอย หมู่ที่ 13	0	0	107,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ภายในสุสาน บ้านไร่เปิง หมู่ที่ 5 และบ้านอุโมงค์ หมู่ที่ 10	0	0	0	1,000,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ร้านค้าชุมชน ตำบลสุเทพ	0	0	163,900	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านไร่เปิง หมู่ที่ 5	0	298,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์พร้อมเสริมความสูงรั้วบล็อกคอนกรีต บ้านหลังห้า หมู่ที่ 8	0	512,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสุสานบ้านอุโมงค์ หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	800,000
โครงการก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์ บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 2	0	78,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างป้าย เพื่อจัดระเบียบป้ายโฆษณา	0	0	254,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อและติดตั้งหัวดับเพลิง บ้านดอยสุเทพ หมู่ที่ 9	0	914,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำป้ายบอกแนวเขตเทศบาลตำบลสุเทพ	0	200,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งป้ายชอยในเขตพื้นที่ตำบลสุเทพ	0	0	815,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร พร้อมตีเส้นจราจร ลานจอดรถ ภายในบ้านดอยสุเทพ หมู่ที่ 9	0	0	200,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ	0	300,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยปุย	0	300,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สุสานบ้านหลังห้า หมู่ที่ 8	0	0	526,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการปรับปรุงเมรุเผาศพ บริเวณสุสานบ้านสันลมจอย หมู่ที่ 13	0	0	353,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณน้ำตกห้วยแก้ว บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 2	0	0	399,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการตีเส้นจราจร ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก บริเวณลานจอดรถครูบาศรีวิชัย หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว	191,881.95	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านทรายคำ	344,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านทรายคำ	300,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านทรายคำ	63,800	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย บริเวณหลังโรงครัววัดศรีโสดา หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว	50,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายปิดรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว	50,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำลาดคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านกองบิน 41	354,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านห้วยทราย	401,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านห้วยทราย	322,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำและดาดคอนกรีตคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย	140,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย	200,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านใหม่หลังมอ	237,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านใหม่หลังมอ	392,900	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านใหม่หลังมอ	200,000	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งระบบน้ำภายในสนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ	500,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านไร่เปิง	59,400	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านไร่เปิง	14,600	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง	333,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว	0	0	0	0	100 %	31,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านดอยสุเทพ	0	0	0	0	100 %	155,000
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 10 บ้านอุโมงค์	0	0	0	0	100 %	306,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 บ้านอุโมงค์	0	0	0	0	100 %	719,000
โครงการปรับปรุงท้องร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 11 บ้านดอยปุย	0	0	0	0	100 %	35,000
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านดอยปุย	0	0	0	0	100 %	35,000
โครงการก่อสร้างบันไดทางลงบริเวณร้านค้า หมู่ที่ 12 บ้านภูพิงค์	0	0	0	0	100 %	850,000
โครงการก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว	0	0	0	0	100 %	305,700
โครงการก่อสร้างขยายทางลงลานจอดรถด้านล่าง พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านภูพิงค์	0	0	0	0	100 %	98,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 5/1 จามจุรีย์ เชื่อมวางระบายน้ำเดิม หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย	0	0	0	0	100 %	232,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเชื่อมวางระบายน้ำเดิม ถึง ลำเหมืองสาธารณะข้างบ้านพักพนักงาน หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย	0	0	0	0	100 %	638,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย	0	0	0	0	100 %	89,000
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักและ ขยายผิวจราจร หมู่ที่ 15 บ้านทรายคำ	0	0	0	0	100 %	2,375,000
โครงการปรับปรุงฝาดำรงระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว	0	0	0	0	100 %	125,300
โครงการปรับปรุงเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก บริเวณลานจอดรถ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว	0	0	0	0	100 %	117,500
โครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมยกระดับผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านห้วยทราย	0	0	0	0	100 %	1,413,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านไร่เปิง	0	0	0	0	100 %	63,000
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก และกำแพงกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมราวกันตก หมู่ที่ 5 บ้านไร่เปิง	0	0	0	0	100 %	371,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านไร่เปิง	0	0	0	0	100 %	565,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเชื่อมบ่อพักเดิม ถึงบริเวณหอพักสมศรี หมู่ที่ 6 บ้านโป่งน้อย	0	0	0	0	100 %	752,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง	45,600	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหลังห้า	467,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้ามโรงแรมสินธนา รีสอร์ท หมู่ที่ 8 บ้านหลังห้า	245,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านอุโมงค์	44,800	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. พร้อมวางระบายน้ำ คสล. บ้านหลังห้า หมู่ที่ 8	0	0	74,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักและหูช้างปิดหน้าท่อ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 4	0	0	869,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบบน้ำประปาภูเขา บ้านดอยปุย หมู่ที่ 11	0	824,400	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักและวางระบายน้ำ คสล. บ้านรำเปิง หมู่ที่ 5	0	0	434,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อม บ่อพักและซ่อมแซมถนน คสล. บ้านโป่งน้อย หมู่ที่ 6	0	0	544,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณเชื่อมถนนเดิมถึงบ้านเลขที่ 168/4 บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 4	0	0	0	60,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณเชื่อมถนนเดิมถึงบ้านเลขที่ 54/13 บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 4	0	0	0	57,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่บ้านสุเทพาลัย บ้านรำเปิง หมู่ที่ 5	0	0	0	369,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทรายคำ หมู่ที่ 15	0	0	153,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก และวางระบายน้ำ คสล. บ้านใหม่ หลังมอ หมู่ที่ 14	0	0	940,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายคำ หมู่ที่ 15	0	458,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรำเปิง หมู่ที่ 5	0	179,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 4	0	95,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 4	0	60,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง	0	100,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและลานคอนกรีต หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย	0	945,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง	0	0	0	0	100 %	130,000
โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า บ้านดอยปุ๋ย หมู่ที่ 11	0	150,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโป่งน้อย หมู่ที่ 6	0	372,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 2	0	94,300	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านกองบิน 41 หมู่ที่ 3	0	567,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโป่งน้อย หมู่ที่ 6	0	0	465,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านร่ำเปิง หมู่ที่ 5	0	0	259,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 15/3 ถึงบ้านเลขที่ 4/1 หมู่ที่ 6 บ้านโป่งน้อย	0	0	0	0	100 %	732,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 1	0	103,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งน้อย หมู่ที่ 6	0	220,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำตาดคอนกรีต บ้านภูพิงค์ หมู่ที่ 12	0	0	577,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำสำเร็จรูป ภายในสนามกีฬาเทศบาล ตำบลสุเทพ หมู่ที่ 13	0	773,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างราวเหล็กกันตก หมู่ที่ 11 บ้านดอยปุย	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ PVC พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 1	0	0	0	154,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 13/2 หมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง	0	0	0	0	100 %	176,000
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง	0	0	0	0	100 %	884,000
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านไร่เปิง หมู่ที่ 5	0	0	289,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.30 เมตร หมู่ที่ 13 บ้านสันจอย โดยทำการวางท่อ จำนวน 2 ช่วง	0	294,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งปรับปรุงไฟกิ่งลานจอดรถภายในบ้านดอยสุเทพ หมู่ที่ 9	0	0	460,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการปรับปรุงท่อประปาพร้อมติดตั้งหัวดับเพลิง บ้านดอยบุญ หมู่ที่ 11	0	0	0	131,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. บ้านดอยบุญ หมู่ที่ 11	0	0	0	158,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมขยายไหล่ทาง บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 1	0	172,900	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมขยายไหล่ทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 1	0	242,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยจันทร์หอม ซอย 16 บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ 10	0	0	380,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 1	0	0	417,860	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านดอยบุญ หมู่ที่ 11	0	0	0	261,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหลังห้า หมู่ที่ 8	0	0	593,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 2	0	0	90,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านใหม่หลังมอ หมู่ที่ 14	0	260,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ 10	0	0	1,179,200	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 2	0	0	181,700	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงฝาดะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ บริเวณลานจอดรถภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 2	0	0	0	289,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงฝาดะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 2	0	0	0	289,500	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และป้ายสกอร์บอร์ด บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ	0	0	0	0	100 %	403,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	791,319	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,293,752	1,099,432.5	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,747,800.95	12,129,352	15,266,492.5	13,778,058		18,108,000
รวมงบลงทุน	10,110,600.95	12,585,926.7	15,445,094.02	14,776,458.43		19,715,050
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	22,283	0	1,179,042	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	22,283	0	1,179,042		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	22,283	0	1,179,041.57		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	13,964,375.73	16,811,180.82	20,611,549.16	24,016,460		27,796,370

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานไฟฟ้าถนน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	803,279.37	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	803,279.37	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	803,279.37	0	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	803,279.37	0	0	0		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,201,899.36	1,799,829.66	3,006,360	3,576,480	1.67 %	3,636,360
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	566,579.36	819,102.46	444,560	468,000	-5.13 %	444,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,768,478.72	2,618,932.12	3,450,920	4,044,480		4,080,360
รวมงบบุคลากร	1,768,478.72	2,618,932.12	3,450,920	4,044,480		4,080,360
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	132,720	191,400	184,320	250,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	132,720	191,400	184,320	250,000		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,025,767.4	8,769,156	8,570,326.74	10,000,000	5 %	10,500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการหน้าบ้านน่ายู่	2,305,454.49	0	0	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการผลิตปุ๋ยหมักและเพาะพันธุ์กล้าไม้ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตำบลสุเทพ	0	0	0	0	100 %	3,500,000
โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	68,375	0	0	0	0 %	0
โครงการชุมชนร่วมใจทำน้ำใสคืนตำบลสุเทพถวายในหลวง	0	16,867	39,795	50,000	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการบ้านน่ายู่	0	2,211,415.45	0	0	0 %	0
โครงการผลิตปุ๋ยหมักและเพาะพันธุ์กล้าไม้ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้	0	0	55,810	80,000	-100 %	0
โครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตำบลสุเทพ	0	0	2,272,277	3,500,000	-100 %	0
โครงการศูนย์ปุ๋ยอินทรีย์ชีววิถี	0	19,869	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	44,969.2	25,583.9	44,101.3	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	11,444,566.09	11,042,891.35	10,982,310.04	13,660,000		14,100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	97,933.08	218,600	20,478.89	290,000	-65.52 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	127,200	169,952	237,683	250,000	40 %	350,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,617,215.56	1,801,619.44	1,643,217.82	2,000,000	-10 %	1,800,000
วัสดุการเกษตร	0	9,970	16,140	25,000	300 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	76,480	59,700	68,920	70,000	42.86 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุอื่น	0	4,700	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,918,828.64	2,264,541.44	1,986,439.71	2,665,000		2,450,000
รวมงบดำเนินงาน	13,496,114.73	13,498,832.79	13,153,069.75	16,575,000		16,550,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย	0	0	2,300,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบซ้ออ่อน	0	0	48,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเครื่องสับย่อยแบบลากพ่วง	0	0	0	158,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	294,383.98	244,199.3	332,373.8	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	294,383.98	244,199.3	2,681,273.8	158,000		0
รวมงบลงทุน	294,383.98	244,199.3	2,681,273.8	158,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	15,558,977.43	16,361,964.21	19,285,263.55	20,777,480		20,630,360
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	30,326,632.53	33,173,145.03	39,896,812.71	44,793,940		48,426,730
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุตำบลสุเทพ	16,010	0	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาผู้นำชุมชน	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสุเทพ	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกองบิน 41	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันลมจอย	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการคุ้มครองเด็กเทศบาลตำบลสุเทพ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการนันทนาการและกีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการบริการสาธารณะเพื่อประชาชน	0	0	0	0	100 %	550,000
โครงการพัฒนาอาชีพตามความสนใจของกลุ่ม/องค์กรและประชาชนทั่วไป	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการวันสตรีสากล	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลสุเทพ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล	113,440	0	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสุเทพ	49,950	0	0	0	0 %	0
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	141,000	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน	539,978.6	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมทักษะอาชีพตามความถนัดและความสนใจของกลุ่มอาชีพต่างๆ	23,655	0	0	0	0 %	0
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC	11,660	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการส่งเสริมความรู้แพทย์ทางเลือก	48,290	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในตำบล	40,565	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล	79,900	0	0	0	0 %	0
โครงการ ปูย ผัก น้ำหมักจุลินทรีย์ เพื่อความเพียงพอและยั่งยืนของบ้านกองบิน 41 หมู่ที่ 3	0	59,894	0	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมลานวัฒนธรรมและถนนคนเดินของกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลสุเทพ	28,910	0	0	0	0 %	0
โครงการค่ายครอบครัว	0	98,900	0	100,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันสตรีสากล	0	0	67,350	0	0 %	0
โครงการจัดระบบคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนถึงวัยทอง	0	49,635	0	0	0 %	0
โครงการทำไม้กวาดแข็งจากทางมะพร้าว กลุ่มผู้สูงอายุบ้านทรายคำ	15,000	0	0	0	0 %	0
โครงการทำไม้กวาดแข็งจากทางมะพร้าว กลุ่มผู้สูงอายุบ้านสันลมจอย	15,000	0	0	0	0 %	0
โครงการธรรมะสำหรับผู้ครองเรือน	0	0	10,860	0	0 %	0
โครงการนันทนาการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	15,170.5	0	0 %	0
โครงการนันทนาการและกีฬาที่บ้านผู้สูงอายุ	0	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการบริการสาธารณะเพื่อประชาชน	0	0	338,300	550,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	0	20,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม	0	47,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสุเทพ	0	17,382.48	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาและส่งเสริมความรู้แก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีในระดับหมู่บ้านและตำบล	0	116,500	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลสุเทพ	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี กลุ่ม อสม. พร้อมทั้งคนศึกษาดูงาน	0	970,290	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีและจัดงานวันสตรีสากล	0	50,200	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มทำแหนม บ้านโป่งน้อย หมู่ที่ 6	0	17,640	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มทำแหนมกลุ่มแม่บ้านอุตุนิยมวิทยา	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาอาชีพตามความสนใจของกลุ่ม/องค์กรและประชาชนทั่วไป	0	32,200	49,215	80,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มพูนทักษะกลุ่มทำแหนม หมู่ที่ 6	0	0	10,960	0	0 %	0
โครงการเพิ่มพูนทักษะกลุ่มผู้ประกอบการอาหารพื้นเมือง หมู่ที่ 13	0	0	10,960	0	0 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี อสม. และผู้นำองค์กรชุมชนพร้อมศึกษาดูงาน ประจำปี 2558	0	0	1,022,010	0	0 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนในตำบลสุเทพ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก	0	0	65,465.6	0	0 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสุเทพ	0	0	14,820	50,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน (ศอชต.) และคณะกรรมการกองทุนประเภทต่างๆ	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาผู้นำชุมชน	0	885,241	912,400	1,610,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการวันสตรีสากล	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลสุเทพ	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชนพอเพียงเทศบาลตำบลสุเทพ	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสันลมจอย หมู่ที่ 13	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกองบิน 41 หมู่ที่ 3	0	0	91,907	100,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	0	17,130	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดเพื่อวิถีพอเพียง	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการสัมมนาพร้อมทัศนศึกษาดูงานด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชียงนิเวศน์ และเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มผู้นำคุ้มบ้านสันลมจอย หมู่ที่ 13	0	36,510	0	0	0 %	0
โครงการอบรมการผู้นำการปฏิบัติศาสนพิธี	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำบ้านมังคดอยปุย หมู่ที่ 11	0	56,968	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,123,358.6	2,505,990.48	2,609,418.1	3,160,000		1,940,000
รวมงบดำเนินงาน	1,123,358.6	2,505,990.48	2,609,418.1	3,160,000		1,940,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็ก	0	0	0	0	100 %	285,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		285,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		285,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	30,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	5,000	30,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000	30,000	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,128,358.6	2,535,990.48	2,609,418.1	3,160,000		2,225,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,128,358.6	2,535,990.48	2,609,418.1	3,160,000		2,225,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลสุเทพ “สุเทพเกมส์”	182,528	0	0	0	0 %	0
โครงการกีฬาเพื่อลูกรัก	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ในการส่งทีมเข้าแข่งขันกีฬา	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “สุเทพลีก” (Suthep League) สำหรับเยาวชนและประชาชนภายในตำบลสุเทพ	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลสุเทพ “สุเทพเกมส์”	0	0	0	0	100 %	350,000
โครงการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ในการส่งทีมเข้าแข่งขันกีฬา	195,070	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ	6,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการกีฬาเพื่อลูกรัก	0	0	95,892	200,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนระดับอำเภอ	0	389,860	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ในการส่งทีมเข้าแข่งขันกีฬา	0	36,653	26,410	140,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “สุเทพลีก” (Suthep League) สำหรับเยาวชนและประชาชนภายในตำบลสุเทพ	0	0	82,140	180,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ	0	13,700	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลสุเทพ “สุเทพเกมส์”	0	228,601	223,507	300,000	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันมอเตอร์ไซด์วิบาก	0	19,500	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	383,598	688,314	427,949	820,000		850,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	47,378	86,328	71,470	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	47,378	86,328	71,470	150,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	430,976	774,642	499,419	970,000		950,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	300,000	400,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	300,000	400,000	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการจัดอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลสุเทพ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการส่งเสริมประเพณีเดินขึ้นดอย	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีปีใหม่เมือง	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย	279,800	0	0	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	91,833	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดลานวัฒนธรรมตำบลสุเทพ	41,100	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา	44,958	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีเดินขึ้นดอย	52,592	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีปีใหม่เมือง	18,700	0	0	0	0 %	0
โครงการการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ	0	0	253,500	0	0 %	0
โครงการคนดีศรีสุเทพ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	9,995	19,955.5	8,500	50,000	-100 %	0
โครงการจัดลานวัฒนธรรมตำบลสุเทพ	0	99,080	136,260	350,000	-100 %	0
โครงการจัดสัมมนาสภาเด็กและเยาวชน	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการจัดอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ	0	0	0	85,000	-100 %	0
โครงการจัดอบรมสัมมนาคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบล	0	0	19,286	0	0 %	0
โครงการตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย	0	298,100	244,218	300,000	-100 %	0
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมประเพณีเดินขึ้นดอย	0	49,996	35,553	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา	0	49,045	69,990	100,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีปีใหม่เมือง	0	29,450	34,550	50,000	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0	249,871	248,112	300,000	-100 %	0
โครงการอบรมการปฏิบัติศาสนพิธี	0	0	44,514	0	0 %	0
โครงการอบรมดนตรีพื้นบ้านตำบลสุเทพ	0	80,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมศิลปะล้านนาและฝึกปฏิบัติสำหรับเด็กเยาวชน	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการอบรมศิลปะและดนตรีล้านนาสู่สากลสำหรับเด็กและเยาวชน	0	0	87,106	50,000	-100 %	0
โครงการอบรมศิลปะสำหรับเด็กและเยาวชน	0	69,648	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	751,997.32	945,145.5	1,181,589	1,385,000		1,470,000
รวมงบดำเนินงาน	751,997.32	945,145.5	1,181,589	1,385,000		1,470,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	30,000	0	35,000	42.86 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินอุดหนุนเอกชน	0	1,315,000	1,329,500	1,488,000	5.11 %	1,564,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	1,675,000	700,000	680,000	740,000	-57.43 %	315,000
รวมเงินอุดหนุน	1,705,000	2,045,000	2,009,500	2,263,000		1,929,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,705,000	2,045,000	2,009,500	2,263,000		1,929,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมทอ้งถิ่น	2,456,997.32	2,990,145.5	3,191,089	3,648,000		3,399,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	3,064,373.32	4,304,537.5	4,370,708	5,018,000		4,673,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	10,900	0	0	0	0 %	0
โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการหนึ่งครัวเรือนหนึ่งแปลงผัก	14,600	0	0	0	0 %	0
โครงการเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลสู่อินทรีย์	0	0	10,260	0	0 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	0	0	6,060	0	0 %	0
โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	0	8,700	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการหนึ่งครัวเรือนหนึ่งแปลงผัก สายใยรักแห่งครอบครัว	0	19,500	0	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	25,500	28,200	16,320	20,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	25,500	28,200	16,320	20,000		80,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	40,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	35,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	35,000	40,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000	40,000	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	60,500	68,200	16,320	20,000		80,000
รวมแผนงานการเกษตร	60,500	68,200	16,320	20,000		80,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	936,000	936,000	936,000	936,000	0 %	936,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	265,020.04	204,149.3	159,084.09	300,000	-60 %	120,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	584,262	525,073.84	525,297	750,500	2.6 %	770,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	14,049,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	0	100 %	2,592,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	153,000	125,000	120,000	124,500	20.48 %	150,000
สำรองจ่าย	477,858.5	546,190.9	583,225	228,470	679.1 %	1,780,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	833,448.48	754,154.78	809,254.78	895,480	3.8 %	929,535
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,120,000	1,340,000	1,840,000	1,920,000	8.3 %	2,079,420
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	2,328	2,328	4,548	5,000	0 %	5,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	50,800	0 %	50,800
รวมงบกลาง	4,371,917.02	4,432,896.82	4,977,408.87	5,210,750		23,462,335
รวมงบกลาง	4,371,917.02	4,432,896.82	4,977,408.87	5,210,750		23,462,335
รวมงบกลาง	4,371,917.02	4,432,896.82	4,977,408.87	5,210,750		23,462,335
รวมแผนงานงบกลาง	4,371,917.02	4,432,896.82	4,977,408.87	5,210,750		23,462,335
รวมทุกแผนงาน	74,172,846.89	81,445,288.69	101,202,501.11	118,040,000		143,920,420