

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	481,212.98	521,640.00	725,760.00	725,760	0 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	82,198.15	90,000.00	180,000.00	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	82,198.15	90,000.00	180,000.00	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	138,591.42	149,040.00	207,360.00	207,360	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,083,719.61	1,117,800.00	1,555,200.00	1,555,200	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,867,920.31	1,968,480.00	2,848,320.00	2,848,320		2,848,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,521,328.42	1,719,746.30	1,491,571.30	2,098,800	38.17 %	2,900,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	161,350.00	66,184.03	67,200.00	79,800	5.26 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	53,134.44	46,629.03	67,312.90	93,300	73.63 %	162,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	268,780.00	200,190.00	330,750.00	363,450	15.56 %	420,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	16,520.00	18,980.00	10,515.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	505,200.00	406,570.00	864,010.67	1,058,420	-2.73 %	1,029,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	142,800.00	101,210.00	165,700.00	159,780	-8.64 %	145,980
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,669,112.86	2,559,509.36	2,997,059.87	3,853,550		4,741,460
รวมงบบุคลากร	4,537,033.17	4,527,989.36	5,845,379.87	6,701,870		7,589,780
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,550.00	16,700.00	6,800.00	118,010	224.55 %	383,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	22,240.00	0.00	2,100.00	39,970	-24.94 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,795.00	7,740.00	20,080.00	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	363,977.00	16,564.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมค่าตอบแทน	400,562.00	41,004.00	28,980.00	187,980		443,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	801,004.50	1,095,378.00	1,784,365.35	2,610,000	9.58 %	2,860,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	117,700.00	70,975.00	61,350.00	110,000	27.27 %	140,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล	0.00	0.00	0.00	6,000	66.67 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยว	60,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบคลังข้อมูลหนังสือ ราชการแบบดิจิทัลไฟล์ สำหรับใช้ในการ บริหารและให้บริการข้อมูล (สารบรรณ)	0.00	0.00	0.00	60,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบบริหารงานบุคลากร	0.00	0.00	0.00	60,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	32,110.00	37,951.00	170,915.00	59,025	238.84 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อศึกษาทางด้านการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร	0.00	340,400.00	652,350.00	219,550	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อศึกษาทางด้านการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร	105,416.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	86,100.00	159,300.00	100,000	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ผู้นำท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	0.00	0.00	54,502.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	31,000	545.16 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกฯ และสมาชิกสภาฯ	509,783.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	100,425.00	130,000	-23.08 %	100,000
โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	43,208.00	26,330.00	79,742.00	250,000	0 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,669,221.50	1,657,134.00	3,062,949.35	3,665,575		3,990,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	167,574.60	129,091.00	223,638.00	250,000	0 %	250,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,040.00	0.00	115,341.00	130,000	4.75 %	136,180
วัสดุงานบ้านงานครัว	54,400.00	20,750.00	39,924.00	40,000	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,200.00	0.00	63,430.00	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	175,131.60	85,910.60	146,826.30	150,000	0 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	128,499.00	49,045.00	97,879.00	100,000	0 %	100,000
วัสดุอื่น	9,500.00	1,800.00	2,990.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	547,345.20	286,596.60	690,028.30	790,000		796,180
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	209,684.33	104,155.74	168,353.89	240,000	0 %	240,000
ค่าบริการโทรศัพท์	14,092.71	38,584.46	14,068.11	60,000	0 %	60,000
ค่าบริการไปรษณีย์	32,632.00	35,559.00	87,826.00	90,000	0 %	90,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	73,509.00	51,814.92	53,017.54	140,000	0 %	140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมค่าสาธารณูปโภค	329,918.04	230,114.12	323,265.54	530,000		530,000
รวมงบดำเนินงาน	2,947,046.74	2,214,848.72	4,105,223.19	5,173,555		5,759,180
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ลื่นชัก	0.00	6,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	5,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้โทรศัพท์สาขา	0.00	85,065.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	7,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น (พัดลมอุตสาหกรรม แบบ สามขา)	12,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	9,000	122.22 %	20,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	18,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	115,000	-100 %	0
จัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	800
จัดซื้อตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	14,400	0 %	14,400
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	27,500
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลื่นชัก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	8,000
จัดซื้อพัดลมติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	13,500	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	2,950.00	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ (วิทยุสื่อสาร) ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 10 เครื่อง และชนิดประจำที่ 10 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	57,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบพกพา	0.00	35,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงสำหรับติตรถยนต์ของเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ	0.00	0.00	50,000.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	77,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	12,000	-45.83 %	6,500
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	6,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าจัดซื้อหม้อต้มน้ำร้อนไฟฟ้า	0.00	0.00	9,500.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ตู้เก็บชุดดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	9,500	85.26 %	17,600
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์	0.00	64,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	69,000.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุค	26,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuction/ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี	22,700.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำ (25 หน้า/นาทื)	5,400.00	0.00	7,300.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำ แบบ Network แบบที่ 1 (35 หน้า/นาทื)	0.00	0.00	20,000.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์	3,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	3,300.00	3,400.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	9,300.00	6,200	-100 %	0
ค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ แบบที่ 3	0.00	0.00	0.00	37,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	0.00	0.00	25,000.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0.00	0.00	16,000.00	16,000	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	63,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	32,000	0 %	32,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,900
จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	23,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	21,435.00	84,862.00	44,437.50	200,000	-50 %	101,000
รวมค่าครุภัณฑ์	253,935.00	278,327.00	253,487.50	579,600		248,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
จัดซื้อที่ดินในพื้นที่ตำบลสบเตี๊ยะ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0		3,500,000
รวมงบลงทุน	253,935.00	278,327.00	253,487.50	579,600		3,748,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	35,425.00	50,000	0 %	50,000
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ พัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือ ปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	15,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	15,000.00	0.00	35,425.00	50,000		50,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	15,000.00	0.00	35,425.00	50,000		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000	0 %	35,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	110,000.00	70,000.00	65,000.00	109,000	-35.78 %	70,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	7,000.00	0.00	0.00	7,000	0 %	7,000
รวมเงินอุดหนุน	117,000.00	105,000.00	100,000.00	151,000		112,000
รวมงบเงินอุดหนุน	117,000.00	105,000.00	100,000.00	151,000		112,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,870,014.91	7,126,165.08	10,339,515.56	12,656,025		17,259,560

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	799,964.54	854,124.82	1,290,752.48	1,713,580	16.71 %	2,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	105,132.58	37,230.00	19,038.23	66,500	1.05 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	11,813.44	31,500.00	42,000.00	76,500	11.37 %	85,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	139,560.00	109,620.00	191,970.00	201,900	18.87 %	240,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	7,860.00	1,560.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	95,400.00	43,917.41	225,600.00	318,400	-20.25 %	253,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,000.00	15,380.65	48,000.00	60,000	-20 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,177,730.56	1,093,332.88	1,817,360.71	2,436,880		2,694,320
รวมงบบุคลากร	1,177,730.56	1,093,332.88	1,817,360.71	2,436,880		2,694,320
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	2,100.00	0.00	120,200	33.11 %	160,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	11,940.00	0.00	0.00	14,800	35.14 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	35,200.00	42,245.16	36,000.00	41,000	-4.63 %	39,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,056.00	6,647.00	9,780.00	15,000	0 %	15,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	197,272.00	13,839.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	251,468.00	64,831.16	45,780.00	191,000		234,100
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	34,600.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนางานด้านพัสดุแก่ บุคลากรในเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	0.00	37,500.00	480,000.00	530,000	-90.57 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	1,624.00	40,968.00	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	19,838.40	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี	19,580.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี	0.00	18,760.00	10,760.00	25,000	20 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	29,900.00	114,250.00	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,400.00	0.00	14,200.00	40,000	25 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	76,418.40	87,784.00	660,178.00	750,000		755,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	86,296.05	17,449.00	102,080.05	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,655.00	13,538.00	59,880.00	80,000	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	116,951.05	30,987.00	161,960.05	180,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	444,837.45	183,602.16	867,918.05	1,121,000		1,169,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก	0.00	36,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	30,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	0.00	0.00	29,500.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก	0.00	0.00	30,540.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน	0.00	0.00	19,200.00	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	3,000	-50 %	1,500
จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
จัดซื้อตู้เก็บแผนที่ภาษี	0.00	0.00	0.00	45,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	55,000
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะระบบอะนาล็อก	0.00	14,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	0.00	0.00	46,000.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำ แบบ Network แบบที่ 1	0.00	0.00	20,000.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	6,200.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,600
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0.00	0.00	0.00	16,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	32,100.00	26,835.00	6,420.00	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	32,100.00	106,835.00	157,860.00	121,000		72,700
รวมงบลงทุน	32,100.00	106,835.00	157,860.00	121,000		72,700
รวมงานบริหารงานคลัง	1,654,668.01	1,383,770.04	2,843,138.76	3,678,880		3,936,120
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,524,682.92	8,509,935.12	13,182,654.32	16,334,905		21,195,680
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	139,000.00	157,400	14.36 %	180,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	20,420.00	9,030	-58.14 %	3,780
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	159,420.00	166,430		183,780
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	159,420.00	166,430		183,780
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	16,678.00	0.00	20,000.00	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	16,678.00	0.00	20,000.00	40,000		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบดำเนินงาน	16,678.00	0.00	20,000.00	40,000		40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	16,678.00	0.00	179,420.00	206,430		223,780
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	53,200.00	33,600.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	53,200.00	33,600.00	0.00	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ตำบลสบเตี๊ยะ	0.00	0.00	17,170.00	20,000	50 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันและลด อุบัติเหตุตำบลสบเตี๊ยะ	9,965.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันและลด อุบัติเหตุตำบลสบเตี๊ยะ	0.00	12,490.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	45,000	-11.11 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อปพร.	0.00	0.00	0.00	15,000	300 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิทยุส่งเคราะห์ความถี่	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม อปพร.	18,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	17,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	19,143.10	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	45,165.00	12,490.00	36,313.10	140,000		190,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	103,000.00	27,100.00	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,700.00	0.00	12,750.00	62,800	11.46 %	70,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	7,150.00	0.00	11,350.00	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	10,850.00	103,000.00	51,200.00	182,800		180,000
รวมงบดำเนินงาน	109,215.00	149,090.00	87,513.10	322,800		370,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		

	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
เพื่อจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงผ้าใบขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร	16,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	16,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	16,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	125,215.00	149,090.00	87,513.10	322,800		370,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	141,893.00	149,090.00	266,933.10	529,230		593,780
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	295,195.00	353,545.67	693,109.10	962,422	191.29 %	2,803,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	34,425.00	37,020.00	0.00	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	11,113.44	0.00	42,000.00	14,065	326.61 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	219,360.00	177,285.81	468,040.00	910,000	81.73 %	1,653,720
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	158,880.00	107,370.65	46,620.00	47,580	105.55 %	97,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	718,973.44	675,222.13	1,249,769.10	1,934,066		4,614,920
รวมงบบุคลากร	718,973.44	675,222.13	1,249,769.10	1,934,066.45		4,614,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	7,600.00	11,850.00	110,000	45.45 %	160,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	420.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	27,200.00	28,800	150 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,937.00	0.00	0.00	10,000	50 %	15,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	22,550.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	24,907.00	7,600.00	39,050.00	153,800		252,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,600.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	15,216.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	24,008.00	10,816.00	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	85,000.00	2,600.00	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	6,450.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	45,816.00	109,008.00	19,866.00	170,000		140,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	6,382.00	1,864.00	9,493.00	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	40,000.00	45,000	-88.89 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	4,970.00	20,500	-2.44 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	6,382.00	1,864.00	54,463.00	80,500		45,000
รวมงบดำเนินงาน	77,105.00	118,472.00	113,379.00	404,300		437,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	5,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	7,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	0.00	0.00	2,950.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน (โต๊ะเหล็ก) ขนาด 3.5 ฟุต	0.00	0.00	8,700.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	23,000.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	17,000.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ Multifuction แบบ ฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	7,600.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี Network	0.00	0.00	16,000.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	3,100.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	12,000.00	0.00	78,350.00	10,000		0
รวมงบลงทุน	12,000.00	0.00	78,350.00	10,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	808,078.44	793,694.13	1,441,498.10	2,348,366.45		5,051,920
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						

ค่าใช้จ่าย						
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมงานมหกรรมการจัด การศึกษาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลสบเตี๊ยะ	0.00	0.00	18,381.00	27,000	85.19 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้ดูแล เด็กตำบลสบเตี๊ยะ	0.00	0.00	15,131.00	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ (เรียนรู้จากประสบการณ์จริง)	0.00	0.00	0.00	39,500	13.92 %	45,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	0.00	980,000.00	1,016,000.00	1,014,400	20.7 %	1,224,400
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	717,040.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าร่วมงานมหกรรมการ จัดการศึกษาท้องถิ่น	22,080.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการบัณฑิตน้อยสู่รั้วโรงเรียน	0.00	27,875.00	0.00	0	0 %	0

ค่าใช้จ่ายในโครงการบัณฑิตน้อยสู่รั้วโรงเรียน	26,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมค่าใช้จ่าย	765,720.00	1,007,875.00	1,049,512.00	1,140,900		1,349,400
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,299,417.76	665,162.19	1,212,332.72	1,206,350	-4.67 %	1,150,000
รวมค่าวัสดุ	1,299,417.76	665,162.19	1,212,332.72	1,206,350		1,150,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	2,065,137.76	1,673,037.19	2,261,844.72	2,347,250		2,529,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม	199,448.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม	0.00	0.00	100,000.00	200,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	199,448.00	0.00	100,000.00	200,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 บ้านท่าหลุก	0.00	276,500.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งหมากหนุ่ม	0.00	99,500.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8 บ้านห้วยโจ้	0.00	84,500.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลสบเตี๊ยะ จำนวน 4 แห่ง	0.00	0.00	300,000.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่ตำบลสบเตี๊ยะ จำนวน 2 แห่ง	0.00	0.00	0.00	166,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	460,500.00	300,000.00	166,000		0
รวมงบลงทุน	199,448.00	460,500.00	400,000.00	366,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,534,600.00	2,000,000.00	2,126,000.00	2,054,000	-12.76 %	1,792,000
รวมเงินอุดหนุน	1,534,600.00	2,000,000.00	2,126,000.00	2,054,000		1,792,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,534,600.00	2,000,000.00	2,126,000.00	2,054,000		1,792,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,799,185.76	4,133,537.19	4,787,844.72	4,767,250		4,321,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมแผนงานการศึกษา	4,607,264.20	4,927,231.32	6,229,342.82	7,115,616.45		9,373,320
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	190,519.35	222,244	16.54 %	259,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	190,519.35	222,244		259,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	190,519.35	222,243.55		259,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	0.00	190,519.35	222,243.55		259,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมสุนัข แมว	65,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมสุนัข แมว	0.00	28,730.00	0.00	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการขยะอย่างถูกวิธี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพพระบอบนามัยสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	30,000	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และให้ความรู้โรคไข้หวัดใหญ่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตำบลสบเตี๊ยะ	0.00	33,750.00	0.00	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตำบลสบเตี๊ยะ	31,270.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการออกฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และหรือโรคระบาด	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของอสม. และประชาชน	0.00	9,550.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของอสม.และประชาชน	0.00	0.00	9,950.00	50,000	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	96,770.00	72,030.00	9,950.00	200,000		380,000
ค่าวัสดุ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	18,000.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	87,500.00	75,200.00	123,171.00	230,000	0 %	230,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	110,000.00	157,850.00	140,500.00	300,000	0 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	197,500.00	233,050.00	281,671.00	550,000		550,000
รวมงบดำเนินงาน	294,270.00	305,080.00	291,621.00	750,000		930,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อเครื่องฟั่นละอองฝอย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	80,000
ค่าจัดซื้อเตียงขนาดไทย จำนวน 2 เตียง	0.00	0.00	12,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อตู้เย็น	6,390.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	91,380.00	143,000	39.86 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	6,390.00	0.00	103,380.00	143,000		280,000
รวมงบลงทุน	6,390.00	0.00	103,380.00	143,000		280,000
งบเงินอุดหนุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	30,000.00	157,500.00	157,500	0 %	157,500
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	210,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	210,000.00	30,000.00	157,500.00	157,500		157,500
รวมงบเงินอุดหนุน	210,000.00	30,000.00	157,500.00	157,500		157,500
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	510,660.00	335,080.00	552,501.00	1,050,500		1,367,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	510,660.00	335,080.00	743,020.35	1,272,743.55		1,626,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	289,764.67	330,360	12 %	370,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	289,764.67	330,360		370,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	289,764.67	330,360		370,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	289,764.67	330,360		370,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	469,650.00	550,000	0 %	550,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องกันหนาว	0.00	69,300.00	69,940.00	70,000	0 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดรถขนส่งเด็กยากจนและเด็ก ด้อยโอกาสไปโรงเรียน	0.00	91,680.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดรถขนส่งเด็กยากจนและเด็ก ด้อยโอกาสไปโรงเรียน	361,730.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดรถขนส่งสามเณรที่ขาด แคลนปัจจัย	0.00	76,500.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดรถขนส่งสามเณรที่ขาด แคลนปัจจัย	98,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้ติดเชื้อ	0.00	36,620.00	56,667.50	150,000	0 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้ติดเชื้อ	55,220.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	514,950.00	274,100.00	596,257.50	770,000		770,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบดำเนินงาน	514,950.00	274,100.00	596,257.50	770,000		770,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	514,950.00	274,100.00	596,257.50	770,000		770,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	514,950.00	274,100.00	886,022.17	1,100,360		1,140,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	630,039.33	619,237.22	798,254.19	1,528,500	17.76 %	1,800,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	49,870.67	11,705.00	0.00	39,200	71.43 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	11,113.44	22,580.65	42,000.00	56,700	124.34 %	127,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	612,600.00	412,500.00	886,020.00	1,057,000	9.24 %	1,154,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	168,380.00	101,550.00	149,160.00	133,320	8.37 %	144,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,472,003.44	1,167,572.87	1,875,434.19	2,814,720		3,293,520
รวมงบบุคลากร	1,472,003.44	1,167,572.87	1,875,434.19	2,814,720		3,293,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	7,600.00	16,800.00	240,000	17.92 %	283,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,780.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,513.00	8,098.00	7,639.00	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	24,341.00	5,186.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	35,634.00	20,884.00	24,439.00	260,000		303,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	52,235.00	4,000.00	14,000.00	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดวัชพืช และสิ่งกีดขวางทาง น้ำ	0.00	45,450.00	38,000.00	100,000	50 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการขุดลอก ปรับปรุง ซ่อมแซม ตลาดลำเหมือง คลอง แม่น้ำ รางระบายน้ำ ฝาย ฯลฯ	179,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำผังเมืองเทศบาล ตำบลสบ เตี้ยะ	0.00	0.00	0.00	116,000	188.79 %	335,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	5,500.00	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	8,706.70	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	3,800.00	26,750.00	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,750.00	942.00	3,790.00	240,000	4.17 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	256,691.70	54,192.00	88,040.00	596,000		875,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	36,696.00	7,280.00	29,532.00	40,000	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	149,420.00	125,600.00	273,075.00	200,000	0 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	2,767.00	80,000	0 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,220.00	34,328.00	78,613.00	80,000	0 %	80,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	223,336.00	167,208.00	383,987.00	405,000		405,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,280,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0		4,280,000
รวมงบดำเนินงาน	515,661.70	242,284.00	496,466.00	1,261,000		5,863,000
งบลงทุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	12,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน	0.00	84,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน	0.00	0.00	2,950.00	7,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	5,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	7,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ (โต๊ะเหล็ก) ขนาด 3.5 ฟุต	0.00	0.00	11,000.00	11,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมโคมจรติดเพดาน	7,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมโคมจรติดเพดาน	0.00	8,750.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อไม้ชักฟิวส์แรงสูง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	25,000
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม (GPS)	0.00	45,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	23,000.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	60,000	-51.67 %	29,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์) ชนิดเลเซอร์สี แบบ Network	0.00	18,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,300
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	0.00	0	100 %	8,500
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	3,100.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อจอภาพคอมพิวเตอร์	0.00	3,100.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	2,675.00	15,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	19,200.00	158,850.00	42,725.00	105,000		66,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างบังไฟ หมู่ 14 บ้านแม่เตี๊ยะใต้	30,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	388,419.00	571,936.00	692,237.00	600,000	66.67 %	1,000,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	418,419.00	571,936.00	692,237.00	600,000		1,000,000
รวมงบลงทุน	437,619.00	730,786.00	734,962.00	705,000		1,066,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,425,284.14	2,140,642.87	3,106,862.19	4,780,720		10,223,320
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	50,000.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	50,000.00	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
ค่าถมดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 3 บ้านเชิง ดอย	60,690.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงถนนด้วยดินลูกรังและหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ 11 บ้านห้วยม่วง	199,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านแท่นดอกไม้	0.00	0.00	0.00	674,000	-100 %	0
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งหมากหน่ม	0.00	0.00	0.00	649,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านห้วยโจ้	0.00	300,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 13 บ้านห้วยอีแต	0.00	0.00	345,000.00	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม หมู่ 6 บ้านแท่นดอกไม้	0.00	50,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (โรงเก็บของ) หมู่ที่ 11 บ้านห้วยม่วง	0.00	0.00	294,000.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ประจำเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ	0.00	199,500.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 15 บ้านคณาอัน	0.00	0.00	296,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
จ้างเหมาปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งปูน	0.00	0.00	92,000.00	0	0 %	0
ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร หมู่ 6	199,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 1 บ้าน วังปิ่น	199,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ	0.00	0.00	0.00	405,000	-100 %	0
ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน	0.00	0.00	0.00	288,000	-100 %	0
ปรับปรุงอาคารศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลสบเตี๊ยะ	0.00	0.00	0.00	232,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างกำแพงหอประชุม หมู่ 16	199,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างเชิงตะกอน หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งปูน	0.00	0.00	185,000.00	0	0 %	0
ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (บ้านดงหาดนาค - บ้านหาดนาค)	0.00	0.00	400,000.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 20 บ้านเด่นตะวันใต้	0.00	62,000.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งหมากหนุ่ม	0.00	0.00	175,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 9 บ้านหนองอาบช้าง	0.00	0.00	366,000.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ 21 บ้านแท่นดอกไม้ได้	0.00	0.00	249,000.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 18 บ้านพุทธรนิมิตร	0.00	0.00	36,000.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ด้านข้างสำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ) หมู่ที่ 1 บ้านวังปิ่น	0.00	0.00	58,000.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม้ไผ่ หมู่ 20 บ้านเด่นตะวันได้	0.00	0.00	129,500.00	0	0 %	0
ก่อสร้างที่ซั๊ก ล้างสาธารณะ หมู่ที่ 14 บ้านแม่เตี๊ยะได้	0.00	0.00	65,000.00	0	0 %	0
ก่อสร้างฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านวังปิ่น	0.00	0.00	43,000.00	0	0 %	0
ก่อสร้างพนักกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านวังปิ่น	0.00	0.00	38,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ก่อสร้างเมรุเผาศพฌาปนสถาน หมู่ที่ 7 บ้านดงหาดนาค	0.00	0.00	0.00	600,000	-100 %	0
ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านชาววัง	0.00	0.00	55,250.00	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ (โดยใช้แรงงาน) หมู่ 17 บ้านหาดนาค	199,704.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กป่าช้า บ้านสบเตี๊ยะ หมู่ที่ 2 บ้านสบเตี๊ยะ	0.00	0.00	0.00	140,000	-100 %	0
ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านท่าหลุก	0.00	0.00	199,500.00	0	0 %	0
ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำเหมือง หมู่ที่ 9 บ้านหนองอาบช้าง	0.00	0.00	61,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างกำแพงป้องกันน้ำท่วม หมู่ที่ 12 บ้านวังปาน	200,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 14 บ้านแม่เตี๊ยะใต้	199,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 21 บ้านแท่นดอกไม้ ใต้	199,100.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 3 บ้านเชิงดอย	79,300.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสม.หมู่ที่ 4 บ้านท่าหลุก	199,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านเด่นตะวันใต้	0.00	0.00	299,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนผิวจราจร OVER LAY ด้วยแอส ฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านวังป่าน	0.00	0.00	497,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งปูน	0.00	339,500.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	120,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างพนังกั้นดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำ เหมืองดอย	0.00	0.00	65,800.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างพนังกั้นดินคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่ง หมู่ 13 บ้านห้วยอีแต	200,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านพุทธรนิมิตร	200,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าก่อสร้างลานกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งปูน	199,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าขุดลอกคลองดินระบายน้ำ หมู่ 15 บ้านคณา อัน	112,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าต่อเติมลานกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านคณาอัน	87,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าเทคอนกรีตหน้าลานป่าช้าเกาะทรายส้ม หมู่ที่ 7 บ้านดงหาดนาค	199,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงระบบประปาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเชิงดอย	60,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ฼ฒาปนสถาน หมู่ที่ 2 บ้านสบเตี๊ยะ	0.00	0.00	600,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ฼ฒาปนสถาน หมู่ที่ 8 บ้านห้วยไ้	0.00	0.00	600,000.00	0	0 %	0
โครงการต่อเติมฐานจุดบั้งไฟ หมู่ที่ 14	0.00	0.00	30,000.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ 8	85,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ติดตั้งไฟกิ่งสะพานข้ามแม่น้ำปิง บริเวณบ้านทุ่ง หมากหนุ่ม หมู่ที่ 5 จำนวน 8 จุด	0.00	0.00	98,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Skin patch หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งปูน	0.00	0.00	38,000.00	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร แบบ overlay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านท่าหลุก	0.00	0.00	186,000.00	0	0 %	0
ปรับปรุงผิวจราจรแบบ over-lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านวังปิ่น หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านขาววัง หมู่ที่ 19	0.00	0.00	382,000.00	0	0 %	0
ปรับปรุงผิวจราจรแบบ over-lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 8 บ้านห้วยไฉ่	0.00	0.00	315,000.00	0	0 %	0
ปรับปรุงระบบผลิตน้ำดื่มชุมชนบ้านหาดนาค หมู่ที่ 17	0.00	0.00	264,750.00	0	0 %	0
ปรับระดับท้องทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านสบเตี๊ยะ	0.00	0.00	27,000.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยหินคลุก	0.00	200,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยหินคลุก หมู่ที่ 1-21	314,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,392,094.00	1,271,000.00	6,489,800.00	2,988,000		0
รวมงบลงทุน	3,392,094.00	1,271,000.00	6,539,800.00	2,988,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	3,392,094.00	1,271,000.00	6,539,800.00	2,988,000		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,817,378.14	3,411,642.87	9,646,662.19	7,768,720		10,223,320
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมกลุ่มองค์กรผู้สูงอายุ ตำบลสบ เตี๊ยะ	0.00	0.00	71,800.00	100,000	-60 %	40,000
ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต. พบประชาชน	75,185.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน	28,680.00	30,240.00	29,680.00	40,000	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถิ่นน่าอยู่	0.00	0.00	0.00	100,000	280 %	380,000
ค่าใช้จ่ายโครงการทำปุ๋ยชีวภาพจากขยะใน ครัวเรือน	0.00	0.00	49,700.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลพบประชาชน	0.00	0.00	99,260.00	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านเมื่อน่าอยู่ เขตชู คุณธรรมหรือโครงการ Green&Clean	0.00	77,390.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลสบเตี๊ยะ	40,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการระบบน้ำสะอาดตำบลสบเตี๊ยะ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	10,000.00	12,000	0 %	12,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	83,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว ตำบลสบเตี๊ยะ	0.00	0.00	50,000.00	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสร้างเครือข่ายคุ้มครอง ผู้บริโภค	3,750.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนตำบลสบเตี๊ยะ	34,404.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ ท้องถิ่นตำบลสบเตี๊ยะ	0.00	0.00	25,085.00	100,000	-50 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของกลุ่มพัฒนาสตรี ตำบลสบเตี๊ยะ	90,000.00	99,000.00	99,000.00	100,000	-60 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนวดเพื่อสุขภาพ	0.00	56,350.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชน /แผนพัฒนา อบต.	52,885.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนา เทศบาล	0.00	49,647.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนา เทศบาล	0.00	0.00	61,124.00	70,000	0 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกิจกรรมของเด็ก และเยาวชนตำบลสบเตี๊ยะ	0.00	0.00	3,230.00	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตำบลสบเตี๊ยะ	8,640.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติด และการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	0.00	0.00	131,550.00	160,000	203.13 %	485,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	121,175.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพ	0.00	26,760.00	19,123.00	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพ	17,170.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์แก้ไขปัญหามอกควัน และการเผาขยะ	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงหรือหมู่บ้านลดผลกระทบล้นนาต้นแบบ	20,000.00	69,997.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการบ้านเมื่อน่าอยู่ เขตชุมชนหรือโครงการ Green & Clean	28,725.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการบ้านเมื่อน่าอยู่ เขตชุมชนหรือโครงการ Green&Clean	0.00	0.00	0.00	77,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย	20,390.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย	0.00	0.00	20,990.00	30,000	0 %	30,000
โครงการปรองดองสมานฉันท์	0.00	0.00	13,200.00	50,000	-80 %	10,000
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและการ บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	0.00	75,825.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	551,004.00	495,209.00	683,742.00	1,149,000		1,580,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	68,613.50	49,698.48	88,969.77	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	68,613.50	49,698.48	88,969.77	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	619,617.50	544,907.48	772,711.77	1,249,000		1,680,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	0.00	50,000.00	50,000	0 %	50,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	180,000.00	105,000.00	105,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	115,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	135,000.00	180,000.00	155,000.00	155,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	135,000.00	180,000.00	155,000.00	155,000		50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	754,617.50	724,907.48	927,711.77	1,404,000		1,730,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	754,617.50	724,907.48	927,711.77	1,404,000		1,730,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น ประจำปีพ.ศ.2559	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก	0.00	119,940.00	119,940.00	120,000	0 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก	120,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาดำบลสบเตี๊ยะเข้า ร่วมแข่งขัน	43,100.00	49,072.00	80,250.00	60,000	8.33 %	65,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลสบเตี๊ยะ	0.00	229,495.00	219,295.00	230,000	0 %	230,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลสบเตี๊ยะ	169,199.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	332,299.00	398,507.00	419,485.00	610,000		415,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	94,450.00	0.00	0.00	95,000	0 %	95,000
รวมค่าวัสดุ	94,450.00	0.00	0.00	95,000		95,000
รวมงบดำเนินงาน	426,749.00	398,507.00	419,485.00	705,000		510,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	398,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายสำหรับประชาชน	0.00	0.00	571,200.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	398,500.00	0.00	571,200.00	0		0
รวมงบลงทุน	398,500.00	0.00	571,200.00	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	825,249.00	398,507.00	990,685.00	705,000		510,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการตักบาตรเทโว	10,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับเด็กและเยาวชนตำบลสบเตี๊ยะ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	77,500
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา	70,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาตำบลสบเตี๊ยะ	30,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการมหรหรรพ์ ฝ้ายทอมือ	0.00	3,400.00	85,000.00	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการมหรหรรพ์ ฝ้ายทอมือ	130,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมไหว้สาพระเจ้าอิน ทวิชยานนท์	0.00	0.00	0.00	16,550	20.85 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมไหว้สาพระเจ้าอิน วิชานนท์ ปี 2558	0.00	0.00	25,500.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	15,000	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเข้าพรรษา	13,260.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการธรรมสังเวย	20,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	273,260.00	3,400.00	110,500.00	131,550		212,500
รวมงบดำเนินงาน	273,260.00	3,400.00	110,500.00	131,550		212,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	100,000.00	100,000.00	68,000.00	100,000	0 %	100,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	311,000.00	592,000.00	596,000	-27.85 %	430,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	415,000.00	75,000.00	77,500.00	77,500	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	515,000.00	486,000.00	737,500.00	773,500		530,000
รวมงบเงินอุดหนุน	515,000.00	486,000.00	737,500.00	773,500		530,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	788,260.00	489,400.00	848,000.00	905,050		742,500
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	1,613,509.00	887,907.00	1,838,685.00	1,610,050		1,252,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	254,070.67	294,000	12.24 %	330,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	254,070.67	294,000		330,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	254,070.67	294,000		330,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้ำและแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ	0.00	0.00	14,300.00	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้ำและแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ	30,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มผลผลิตและอนุรักษ์ พันธุ์สัตว์น้ำ	0.00	9,840.00	9,900.00	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มผลผลิตและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ	9,750.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามแนวทางการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	50,000.00	49,852.00	50,000	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยโจ้	0.00	0.00	0.00	20,000	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยโจ้	33,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามแนวทางการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	26,700.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,140.00	15,020.00	46,426.37	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	105,590.00	74,860.00	120,478.37	180,000		160,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	1,200.00	0.00	1,000.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	1,200.00	0.00	1,000.00	40,000		20,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	11,004.45	6,850.03	15,707.70	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมค่าสาธารณูปโภค	11,004.45	6,850.03	15,707.70	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	117,794.45	81,710.03	137,186.07	235,000		195,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อท่อ양ดูค้ำและส่งน้ำ (ตัวหนอน) สถานีสูบน้ำบ้านแท่นดอกไม้ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	97,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อซัมเมอร์ส หมู่ 7	0.00	46,010.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	106,794.00	306,820.00	500,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	152,804.00	403,820.00	500,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างคลองส่งน้ำที่ใช้ในการเกษตร หมู่ที่ 7	0.00	0.00	64,000.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	269,921.00	32,145.00	0.00	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	269,921.00	32,145.00	64,000.00	50,000		0
รวมงบลงทุน	269,921.00	184,949.00	467,820.00	550,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	195,271.18	0.00	795,771.74	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	195,271.18	0.00	795,771.74	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	195,271.18	0.00	795,771.74	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	582,986.63	266,659.03	1,654,848.48	1,079,000		525,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำ ลำธาร (Check Dam) เฉลิมพระเกียรติ	39,958.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแนวกันไฟและการเฝ้า ระวังไฟฟ้าอาสาศมัครดับไฟฟ้า	110,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแนวกันไฟและการเฝ้า ระวังไฟฟ้าอาสาศมัครดับไฟฟ้า	0.00	110,000.00	110,000.00	150,000	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าชุมชนในตำบลสบเตี๊ยะ	0.00	0.00	10,000.00	50,000	-20 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า	0.00	0.00	15,620.00	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและรักษาฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) เฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	3,000.00	201,425	-80.14 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (1 คน 1 ต้น 1 ฝน)	5,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (1คน 1 ต้น 1 ฝน)	0.00	4,550.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (1 คน 1 ต้น 1 ฝน)	0.00	0.00	46,800.00	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	155,158.00	114,550.00	185,420.00	471,425		350,000
รวมงบดำเนินงาน	155,158.00	114,550.00	185,420.00	471,425		350,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	155,158.00	114,550.00	185,420.00	471,425		350,000
รวมแผนงานการเกษตร	738,144.63	381,209.03	1,840,268.48	1,550,425		875,000
แผนงานงบกลาง						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	204,226.00	81,418.00	138,526.00	214,290	7.33 %	230,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	22,058,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,664,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	280,500.00	216,500.00	272,500.00	264,000	2.27 %	270,000
สำรองจ่าย	993,741.70	277,463.80	407,237.50	721,160	-44.53 %	400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	732,600.00	498,750.00	350,000.00	594,500	-19.26 %	480,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	48,720.00	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	211,700.00	462,000.00	460,000.00	520,000	12.75 %	586,300
รวมงบกลาง	2,422,767.70	1,536,131.80	1,676,983.50	2,313,950		29,688,700
รวมงบกลาง	2,422,767.70	1,536,131.80	1,676,983.50	2,313,950		29,688,700
รวมงบกลาง	2,422,767.70	1,536,131.80	1,676,983.50	2,313,950		29,688,700
รวมแผนงานงบกลาง	2,422,767.70	1,536,131.80	1,676,983.50	2,313,950		29,688,700
รวมทุกแผนงาน	26,645,867.09	21,137,234.62	37,238,283.70	41,000,000		77,698,800