

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลยางนึ่ง
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไป | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | | | | | |
| เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี | 725,760.00 | 725,760.00 | 725,760.00 | 725,800 | 4.16 % | 756,000 |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายกเทศมนตรี | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000 | 33.33 % | 240,000 |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกเทศมนตรี | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000 | 33.33 % | 240,000 |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี | 207,360.00 | 207,360.00 | 207,360.00 | 207,400 | 4.15 % | 216,000 |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางนึ่ง | 1,555,200.00 | 1,549,152.00 | 1,555,200.00 | 1,555,200 | 4.17 % | 1,620,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,848,320.00 | 2,842,272.00 | 2,848,320.00 | 2,848,400 | | 3,072,000 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 3,467,865.00 | 3,741,780.00 | 4,149,031.00 | 4,246,000 | 8.33 % | 4,599,760 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 234,987.00 | 134,400.00 | 147,000.00 | 151,200 | 0 % | 151,200 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 176,400.00 | 176,400.00 | 200,750.00 | 229,200 | -18.32 % | 187,200 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 1,931,433.82 | 2,825,496.99 | 3,101,559.00 | 3,187,800 | 2.25 % | 3,259,560 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 888,999.00 | 151,239.00 | 317,840.00 | 294,550 | -11.90 % | 259,500 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 6,699,684.82 | 7,029,315.99 | 7,916,180.00 | 8,108,750 | | 8,457,220 |
| รวมงบบุคลากร | 9,548,004.82 | 9,871,587.99 | 10,764,500.00 | 10,957,150 | | 11,529,220 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 3,000.00 | 7,600.00 | 2,000,000.00 | 110,000 | 0 % | 110,000 |
| ค่าเบี้ยประชุม | 13,000.00 | 11,375.00 | 10,062.50 | 11,000 | 0 % | 11,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 7,040.00 | 1,660.00 | 1,700.00 | 10,000 | -50 % | 5,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 100,900.00 | 100,800.00 | 100,800.00 | 100,800 | 47.62 % | 148,800 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 186,853.00 | 193,095.00 | 180,765.75 | 221,580 | 7.77 % | 238,800 |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | 21,076.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 331,869.25 | 314,530.00 | 2,293,328.25 | 453,380 | | 513,600 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 72,213.00 | 37,106.00 | 66,000.00 | 80,000 | 18.75 % | 95,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 49,742.94 | 65,333.30 | 35,042.11 | 100,000 | 20 % | 120,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล | 4,997.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 108,337.00 | 150,409.00 | 128,813.00 | 150,000 | 0 % | 150,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของบุคลากรเทศบาล | 320,015.20 | 15,600.00 | 42,468.00 | 150,000 | 23.33 % | 185,000 |
| ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000 | 0 % | 1,000 |
| โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลทางทะเบียนราษฎร | 12,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| โครงการพัฒนาและให้บริการข้อมูลสารสนเทศ | 249,000.00 | 276,000.00 | 285,000.00 | 285,000 | -3.16 % | 276,000 |
| โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานศูนย์บริการร่วม (ศูนย์ดำรงธรรม, ศูนย์ยุติธรรมฯ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000 | -70 % | 3,000 |
| โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทุกประเภท | 4,569.14 | 0.00 | 0.00 | 400,000 | 0 % | 400,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 68,693.96 | 153,821.66 | 202,190.77 | 70,000 | 100 % | 140,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 890,218.24 | 698,269.96 | 759,513.88 | 1,251,000 | | 1,375,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 144,196.40 | 123,918.02 | 90,150.00 | 140,000 | 0 % | 140,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 29,541.00 | 29,566.35 | 26,086.75 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 14,987.00 | 19,738.29 | 19,966.00 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 54,030.00 | 19,740.00 | 46,390.00 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 938,245.42 | 673,899.53 | 681,342.28 | 1,000,000 | -60 % | 400,000 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 18,200.00 | 14,400.00 | 8,550.00 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 4,335.17 | 6,871.82 | 9,616.68 | 14,000 | 0 % | 14,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 60,000.00 | 59,365.00 | 36,110.00 | 60,000 | 0 % | 60,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 1,263,534.99 | 947,499.01 | 918,211.71 | 1,334,000 | | 734,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 771,139.75 | 771,202.79 | 734,725.88 | 750,000 | -33.33 % | 500,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 114,019.21 | 126,518.01 | 103,310.66 | 150,000 | -78 % | 33,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 77,226.85 | 73,555.53 | 59,105.00 | 65,000 | 0 % | 65,000 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 27,455.00 | 39,371.00 | 38,479.00 | 45,000 | 0 % | 45,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 18,427.60 | 18,427.60 | 18,427.60 | 18,500 | 0 % | 18,500 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 1,008,268.41 | 1,029,074.93 | 954,048.14 | 1,028,500 | | 661,500 |
| รวมงบดำเนินงาน | 3,493,890.89 | 2,989,373.90 | 4,925,101.98 | 4,066,880 | | 3,284,100 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 75,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 780,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 64,000 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 6,000.00 | 0 | 37,590.00 | 8,900 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 0.00 | 10,000.00 | 11,000.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 57,360.00 | 21,540.00 | 78,900.00 | 8,900 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 260,432.64 | 173,920.00 | 0.00 | 200,000 | 203 % | 606,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 1,193,892.64 | 205,460.00 | 127,490.00 | 275,500 | | 606,000 |
| รวมงบลงทุน | 1,193,892.64 | 205,460.00 | 127,490.00 | 275,500 | | 606,000 |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | | | | | | |
| ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 1,744,823.00 | 29,315.00 | 40,000 | 0 % | 40,000 |
| รวมรายจ่ายอื่น | 0.00 | 1,744,823.00 | 29,315.00 | 40,000 | | 40,000 |
| รวมงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 1,744,823.00 | 29,315.00 | 40,000 | | 40,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 20,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 30,000 | | 30,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 20,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 30,000 | | 30,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไป | 14,255,788.35 | 14,831,244.89 | 15,876,406.98 | 15,369,530 | | 15,489,320 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชนและทบทวน แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แผนการดำเนินงาน และรายงานติดตามและ ประเมินผล | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 100 % | 45,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย แผนการดำเนินงาน และรายงาน ติดตามและประเมินผล | 47,521.00 | 22,522.00 | 27,307.00 | 44,300 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 47,521.00 | 22,522.00 | 27,307.00 | 44,300 | | 45,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 47,521.00 | 22,522.00 | 27,307.00 | 44,300 | | 45,000 |
| รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ | 47,521.00 | 22,522.00 | 27,307.00 | 44,300 | | 45,000 |
| งานบริหารงานคลัง | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 1,314,300.00 | 1,643,220.00 | 2,018,435.00 | 2,117,200 | 8.04 % | 2,287,460 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 102,432.00 | 67,200.00 | 67,200.00 | 67,200 | 0 % | 67,200 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 67,200.00 | 67,200.00 | 94,200.00 | 103,200 | 0 % | 103,200 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 330,200.00 | 399,690.00 | 434,917.00 | 444,300 | 1.55 % | 451,200 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ | 4,698.00 | 0.00 | 963.00 | 0 | 100 % | 8,600 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 203,590.00 | 501,120.00 | 543,380.00 | 552,780 | 3.39 % | 571,500 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 70,680.00 | 46,080.00 | 62,580.00 | 45,480 | -41.07 % | 26,800 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 2,093,100.00 | 2,724,510.00 | 3,221,675.00 | 3,330,160 | | 3,515,960 |
| รวมงบบุคลากร | 2,093,100.00 | 2,724,510.00 | 3,221,675.00 | 3,330,160 | | 3,515,960 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 1,920.00 | 1,920.00 | 8,220.00 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 31,200.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000 | 33.33 % | 78,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 33,120.00 | 37,920.00 | 44,220.00 | 41,000 | | 83,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 31,400.00 | 3,300.00 | 90,000.00 | 0 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000 | 0 % | 15,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร | 0.00 | 500.00 | 4,332.00 | 25,000 | 20 % | 30,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 6,194.00 | 7,250.00 | 4,180.00 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 37,594.00 | 11,050.00 | 113,512.00 | 45,000 | | 50,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 67,518.85 | 46,690.00 | 55,286.75 | 62,600 | 15.97 % | 72,600 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0.00 | 1,070.00 | 0.00 | 2,000 | 0 % | 2,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100 % | 2,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 20,530.00 | 26,890.00 | 14,820.00 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 88,048.85 | 74,650.00 | 70,106.75 | 94,600 | | 106,600 |
| รวมงบดำเนินงาน | 158,762.85 | 123,620.00 | 227,838.75 | 180,600 | | 239,600 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 2,990.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 29,500.00 | 0.00 | 29,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 32,490.00 | 0.00 | 29,000 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0.00 | 32,490.00 | 0.00 | 29,000 | | 0 |
| รวมงานบริหารงานคลัง | 2,251,862.85 | 2,880,620.00 | 3,449,513.75 | 3,539,760 | | 3,755,560 |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป | 16,555,172.20 | 17,734,386.89 | 19,353,227.73 | 18,953,590 | | 19,289,880 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 711,600.00 | 823,500.00 | 885,820.00 | 899,040 | -18.11 % | 736,200 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ | 11,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 722,790.00 | 823,500.00 | 885,820.00 | 899,040 | | 736,200 |
| รวมงบบุคลากร | 722,790.00 | 823,500.00 | 885,820.00 | 899,040 | | 736,200 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 313,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 313,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | 0 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 14,913.00 | 15,430.00 | 16,301.00 | 23,000 | 0 % | 23,000 |
| รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าชดใช้ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000 | 0 % | 3,000 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารและจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน | 49,985.00 | 43,390.00 | 58,930.00 | 60,000 | 0 % | 60,000 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 2,958.33 | 2,763.16 | 2,953.20 | 3,000 | 0 % | 3,000 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | 6,968.00 | 14,733.63 | 8,800.00 | 15,000 | 0 % | 15,000 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. เครื่องการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) | 19,330.08 | 23,794.79 | 17,400.00 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) | 6,691.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 150,845.41 | 100,111.58 | 104,384.20 | 144,000 | | 144,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุการเกษตร | 14,313.20 | 17,920.00 | 9,930.00 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 45,900.00 | 18,250.00 | 46,400.00 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | 49,650.00 | 49,950.00 | 39,000.00 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| วัสดุอื่น | 9,930.00 | 617.00 | 19,950.00 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 119,793.20 | 86,737.00 | 115,280.00 | 130,000 | | 130,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 584,438.61 | 186,848.58 | 219,664.20 | 274,000 | | 274,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | 1,387,228.61 | 1,010,348.58 | 1,105,484.20 | 1,173,040 | | 1,010,200 |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อเครื่องกันหนาว | 99,905.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000 | 0 % | 200,000 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อปพร. เทศบาลตำบลยางน่อง | 49,942.00 | 30,000.00 | 19,900.00 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 149,847.00 | 30,000.00 | 19,900.00 | 220,000 | | 220,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 149,847.00 | 30,000.00 | 19,900.00 | 220,000 | | 220,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 0.00 | 3,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 3,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0.00 | 3,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | 149,847.00 | 3,830,000.00 | 19,900.00 | 220,000 | | 220,000 |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน | 1,537,075.61 | 4,840,348.58 | 1,125,384.20 | 1,393,040 | | 1,230,200 |
| แผนงานการศึกษา | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 775,030.00 | 933,420.00 | 1,466,390.00 | 2,893,500 | 11.61 % | 3,229,320 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 76,290.00 | 67,200.00 | 67,200.00 | 134,400 | 0 % | 134,400 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 67,200.00 | 67,200.00 | 92,490.00 | 85,200 | 0 % | 85,200 |
| เงินวิทยฐานะ | 0.00 | 0.00 | 25,290.00 | 67,200 | 0 % | 67,200 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 391,980.00 | 837,940.00 | 995,850.00 | 973,800 | 14.88 % | 1,118,700 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 212,700.00 | 27,440.00 | 35,500.00 | 34,740 | 49.97 % | 52,100 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,523,200.00 | 1,933,200.00 | 2,682,720.00 | 4,188,840 | | 4,686,920 |
| รวมงบบุคลากร | 1,523,200.00 | 1,933,200.00 | 2,682,720.00 | 4,188,840 | | 4,686,920 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 7,500.00 | 0.00 | 14,700.00 | 2,000 | 0 % | 2,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0.00 | 9,600.00 | 19,680.00 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 8,000.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 15,500.00 | 22,800.00 | 34,380.00 | 22,000 | | 22,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 17,850.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000 | 0 % | 3,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอก ราชอาณาจักร | 24,932.00 | 29,778.00 | 20,034.00 | 37,000 | 0 % | 37,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนอย่างยั่งยืน | 0.00 | 19,373.00 | 4,950.00 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| โครงการทำบุญเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ยางน่อง | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางน่อง | 461,200.00 | 330,200.00 | 318,000.00 | 504,300 | -39.88 % | 303,200 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 1,800.00 | 0.00 | 500.00 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 585,782.00 | 379,351.00 | 343,484.00 | 569,300 | | 368,200 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 92,831.00 | 81,237.90 | 83,393.00 | 110,000 | 0 % | 110,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 19,995.00 | 4,979.00 | 4,967.00 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| ค่าอาหารเสริม (นม) | 2,521,647.47 | 2,616,100.90 | 2,821,255.50 | 3,095,260 | -2.62 % | 3,014,190 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 1,900.00 | 1,920.00 | 1,350.00 | 20,000 | 0 % | 20,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 0.00 | 0.00 | 9,700.00 | 10,000 | -50 % | 5,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 28,272.39 | 13,483.36 | 13,245.76 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 31,500.00 | 13,970.00 | 23,500.00 | 25,000 | 0 % | 25,000 |
| วัสดุอื่น | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000 | 0 % | 3,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 2,698,545.86 | 2,731,691.16 | 2,957,411.26 | 3,303,260 | | 3,217,190 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 102,353.56 | 180,047.80 | 180,000 | 0 % | 180,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 0.00 | 43,229.05 | 68,413.20 | 80,000 | 0 % | 80,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 0.00 | 0.00 | 1,311.83 | 10,000 | -40 % | 6,000 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000 | 0 % | 2,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 7,575.60 | 16,492.98 | 6,903.58 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 7,575.60 | 162,075.59 | 256,676.41 | 282,000 | | 278,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 3,307,403.46 | 3,295,917.75 | 3,591,951.67 | 4,176,560 | | 3,885,390 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 13,900.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 28,900.00 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 42,800.00 | 0 | | 0 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 392,800.00 | 0 | | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 6,115,755.00 | 6,060,000.00 | 6,516,000.00 | 6,680,000 | -6.53 % | 6,244,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 6,115,755.00 | 6,060,000.00 | 6,516,000.00 | 6,680,000 | | 6,244,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 6,115,755.00 | 6,060,000.00 | 6,516,000.00 | 6,680,000 | | 6,244,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 10,946,358.46 | 11,289,117.75 | 13,183,471.67 | 15,045,400 | | 14,816,310 |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 142,693.00 | 360,000.00 | 444,000 | 10.81 % | 492,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดใน โรงเรียนเทศบาลตำบลยางน่อง | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอก ราชอาณาจักร | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันทางวิชาการ (ครู และ นักเรียน) | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการคัดเลือกครูดีเด่น และผู้บริหาร สถานศึกษาดีเด่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำเครื่องมือวัดผลประเมินผล | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000 | -20 % | 4,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะกรรมการ สถานศึกษาพื้นฐาน | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000 | 150 % | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียน | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000 | 0 % | 4,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการสรุปผลงานประจำปี | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าสู่ประชาคม อาเซียน | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม และ กิจกรรมท้องถิ่น | 0.00 | 15,000.00 | 11,000.00 | 11,000 | 0 % | 11,000 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง) | 0.00 | 160,000.00 | 309,000.00 | 553,800 | 41.89 % | 785,800 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการการ เรียนการสอน | 0.00 | 142,000.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา | 0.00 | 34,500.00 | 36,000.00 | 26,000 | 19.23 % | 31,000 |
| เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ของท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 219,300.00 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 0.00 | 0.00 | 215,541.00 | 296,300 | 65.16 % | 489,370 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0.00 | 512,193.00 | 1,208,841.00 | 1,434,100 | | 1,907,170 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0.00 | 38,988.00 | 10,000.00 | 10,000 | 0 % | 10,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0.00 | 9,940.00 | 5,000.00 | 39,000 | -87.18 % | 5,000 |
| ค่าอาหารเสริม (นม) | 0.00 | 41,674.08 | 124,665.20 | 151,100 | 78.82 % | 270,200 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100 % | 40,000 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000 | 100 % | 10,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000 | 0 % | 2,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0.00 | 95,602.08 | 139,665.20 | 212,100 | | 342,200 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0.00 | 607,795.08 | 1,348,506.20 | 1,646,200 | | 2,249,370 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0 | 100 % | 34,000 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 22,000.00 | 33,600.00 | 0 | | 34,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| อาคารต่าง ๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ | 0.00 | 0.00 | 177,500.00 | 200,000 | 0 % | 200,000 |
| สมทบก่อสร้างอาคารเรียน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100 % | 1,017,300 |
| สมทบก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100 % | 2,000,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 25,500.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 25,500.00 | 177,500.00 | 200,000 | | 3,217,300 |
| รวมงบลงทุน | 0.00 | 47,500.00 | 211,100.00 | 200,000 | | 3,251,300 |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 0.00 | 655,295.08 | 1,559,606.20 | 1,846,200 | | 5,500,670 |
| รวมแผนงานการศึกษา | 10,946,358.46 | 11,944,412.83 | 14,743,077.87 | 16,891,600 | | 20,316,980 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| แผนงานสาธารณสุข | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 931,953.00 | 1,185,669.00 | 1,339,782.00 | 1,388,300 | 28.22 % | 1,780,060 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 85,590.00 | 67,200.00 | 67,200.00 | 67,200 | 0 % | 67,200 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 67,200.00 | 67,200.00 | 67,200.00 | 85,200 | 0 % | 85,200 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 803,845.00 | 607,467.00 | 633,300.00 | 643,800 | 5.75 % | 680,800 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ | 5,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 917,078.00 | 1,648,440.00 | 1,658,260.00 | 1,465,500 | 0.53 % | 1,473,300 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 533,662.00 | 0.00 | 144,000.00 | 144,000 | 0 % | 144,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 3,345,100.00 | 3,575,976.00 | 3,909,742.00 | 3,794,000 | | 4,230,560 |
| รวมงบบุคลากร | 3,345,100.00 | 3,575,976.00 | 3,909,742.00 | 3,794,000 | | 4,230,560 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 12,360.00 | 16,580.00 | 25,400.00 | 15,000 | 0 % | 15,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 28,650.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000 | 0 % | 36,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 41,810.00 | 52,580.00 | 61,400.00 | 61,000 | | 61,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 835,129.80 | 975,465.80 | 836,745.80 | 654,900 | 0 % | 654,900 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร | 19,330.00 | 14,020.00 | 16,844.00 | 25,000 | 0 % | 25,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 27,110.00 | 13,593.00 | 22,330.50 | 87,000 | 14.94 % | 100,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 881,569.80 | 1,003,078.80 | 875,920.30 | 766,900 | | 779,900 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0.00 | 4,600.00 | 650.00 | 20,000 | 50 % | 30,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 27,214.00 | 6,845.00 | 22,462.00 | 40,000 | 150 % | 100,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 3,690.00 | 1,560.00 | 2,460.00 | 20,000 | 50 % | 30,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 59,840.00 | 45,000.00 | 66,000.00 | 50,000 | 220 % | 160,000 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุการเกษตร | 56,290.00 | 34,130.00 | 31,740.00 | 15,000 | 222.3 % | 50,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 1,600.00 | 0.00 | 739.58 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000 | 0 % | 7,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 12,770.00 | 10,840.00 | 19,000.00 | 20,000 | 50 % | 30,000 |
| วัสดุอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000 | 100 % | 10,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 161,404.00 | 102,975.00 | 150,051.58 | 197,000 | | 437,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100 % | 180,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100 % | 65,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | 245,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 1,084,783.80 | 1,158,633.80 | 1,087,371.88 | 1,024,900 | | 1,522,900 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 0.00 | 0.00 | 71,800.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 6,900.00 | 7,000 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 47,500.00 | 0.00 | 15,900.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 36,800.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0.00 | 38,468.44 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 47,500.00 | 38,468.44 | 131,400.00 | 7,000 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 47,500.00 | 38,468.44 | 131,400.00 | 7,000 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | 4,477,383.80 | 4,773,078.24 | 5,128,513.88 | 4,825,900 | | 5,753,460 |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| โครงการตรวจเยี่ยมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตแม่และ เด็ก/ผู้ป่วย | 4,800.00 | 18,600.00 | 17,500.00 | 20,000 | -100 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยติดเตียง/โรค เรื้อรัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100 % | 20,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 4,800.00 | 18,600.00 | 17,500.00 | 20,000 | | 20,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 4,800.00 | 18,600.00 | 17,500.00 | 20,000 | | 20,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 57,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000 | 0 % | 7,000 |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 50,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 107,000.00 | 37,000.00 | 7,000.00 | 7,000 | | 7,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 107,000.00 | 37,000.00 | 7,000.00 | 7,000 | | 7,000 |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | 111,800.00 | 55,600.00 | 24,500.00 | 27,000 | | 27,000 |
| รวมแผนงานสาธารณสุข | 4,589,183.80 | 4,828,678.24 | 5,153,013.88 | 4,852,900 | | 5,780,460 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | | | | | |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด | 14,167.24 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและส่งเสริมการปลูกชะอม (กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 ต.ยางนึ่ง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100 % | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงาน ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน | 255,120.00 | 239,080.00 | 188,520.00 | 200,000 | -100 % | 0 |
| โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000 | -100 % | 0 |
| โครงการอบรมและส่งเสริมการปลูกตะไคร้ (กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1,2,4,8 ตำบลสารภี) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100 % | 10,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|---------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| โครงการอบรมและส่งเสริมการปลูกผักเชียงดา (กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 5 ต.ยางเนิ้ง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100 % | 10,000 |
| โครงการอบรมและส่งเสริมการปลูกผักปลัง (กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 3 ต.ยางเนิ้ง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100 % | 10,000 |
| โครงการอบรมและส่งเสริมการปลูกผักฮ้วนหมู, ผักข้าว (กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 6 ต.ยางเนิ้ง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100 % | 10,000 |
| โครงการอบรมและส่งเสริมการปลูกสมุนไพร, ผักกับ ลาบ (กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 7 ต.ยางเนิ้ง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100 % | 10,000 |
| โครงการอบรมและส่งเสริมการปลูกสะเดา (กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 ต.ยางเนิ้ง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100 % | 10,000 |
| โครงการอบรมและส่งเสริมการปลูกสะแล (กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 ต.ยางเนิ้ง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100 % | 10,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 269,287.24 | 239,080.00 | 188,520.00 | 280,000 | | 80,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 269,287.24 | 239,080.00 | 188,520.00 | 280,000 | | 80,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนเอกชน | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 10,000 | | 10,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 10,000 | | 10,000 |
| รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | 399,287.24 | 369,080.00 | 318,520.00 | 290,000 | | 90,000 |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ | 399,287.24 | 369,080.00 | 318,520.00 | 290,000 | | 90,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 2,005,365.00 | 2,183,352.00 | 1,752,793.00 | 1,895,800 | 14.78 % | 2,175,960 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 90,500.00 | 67,200.00 | 67,200.00 | 67,200 | 0 % | 67,200 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 67,200.00 | 67,200.00 | 80,700.00 | 85,200 | 0 % | 85,200 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 317,700.00 | 375,570.00 | 404,837.00 | 414,900 | 1.61 % | 421,600 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ | 7,830.00 | 0 | 963.00 | 0 | 100 % | 8,600 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 1,117,810.00 | 1,648,358.00 | 1,741,215.00 | 1,978,400 | 1.98 % | 2,017,500 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 470,925.00 | 131,590.00 | 174,389.00 | 152,500 | -0.39 % | 151,900 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 4,077,330.00 | 4,473,270.00 | 4,222,097.00 | 4,594,000 | | 4,927,960 |
| รวมงบบุคลากร | 4,077,330.00 | 4,473,270.00 | 4,222,097.00 | 4,594,000 | | 4,927,960 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 31,227.00 | 36,091.50 | 37,380.00 | 33,000 | 0 % | 33,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 20,640.00 | 8,160.00 | 11,760.00 | 25,000 | 0 % | 25,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 53,550.00 | 63,900.00 | 77,400.00 | 78,000 | 0 % | 78,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 105,417.00 | 108,151.50 | 126,540.00 | 136,000 | | 136,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 160,236.00 | 91,084.40 | 97,503.30 | 125,000 | 80 % | 225,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร | 0.00 | 3,300.00 | 8,656.00 | 32,000 | 3.13 % | 33,000 |
| โครงการจัดทำซุ้มประตูเทศบาล | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสวย น้ำใส ไม้งาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100 % | 100,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 25,188.65 | 34,380.00 | 398,314.00 | 200,000 | -25 % | 150,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 185,424.65 | 128,764.40 | 516,473.30 | 357,000 | | 508,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 114,910.00 | 22,590.00 | 14,181.00 | 35,000 | 0 % | 35,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 296,002.00 | 285,538.00 | 290,630.00 | 150,000 | 0 % | 150,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 306,479.12 | 502,264.76 | 182,794.50 | 150,000 | 0 % | 150,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 940.00 | 6,000.00 | 0.00 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100 % | 120,000 |
| วัสดุการเกษตร | 15,305.00 | 870.00 | 6,050.00 | 15,000 | 0 % | 15,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 19,816.38 | 6,624.00 | 1,200.00 | 25,000 | 0 % | 25,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 14,180.00 | 59,650.00 | 27,770.00 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| วัสดุอื่น | 154,819.00 | 74,950.00 | 149,290.00 | 100,000 | -50 % | 50,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 922,751.50 | 958,486.76 | 671,915.50 | 560,000 | | 630,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100 % | 72,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | 72,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 1,213,593.15 | 1,195,402.66 | 1,314,928.80 | 1,053,000 | | 1,346,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 77,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 902,600.00 | 0.00 | 2,480,000.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โรงงาน | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 43,200.00 | 12,745.00 | 0.00 | 100,000 | 0 % | 145,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 1,210,100.00 | 12,745.00 | 2,480,000.00 | 141,000 | | 145,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | 435,631.00 | 98,000.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 221,900.00 | 1,203,445.00 | 0.00 | 206,000 | -51.46 % | 100,000 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 657,531.00 | 1,301,445.00 | 0.00 | 206,000 | | 100,000 |
| รวมงบลงทุน | 1,867,631.00 | 1,314,190.00 | 2,480,000.00 | 347,000 | | 245,000 |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | 0.00 | 4,100.00 | 6,150.00 | 15,000 | 0 % | 15,000 |
| รวมรายจ่ายอื่น | 0.00 | 4,100.00 | 6,150.00 | 15,000 | | 15,000 |
| รวมงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 4,100.00 | 6,150.00 | 15,000 | | 15,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน | 7,158,554.15 | 6,986,962.66 | 8,023,175.80 | 6,009,000 | | 6,533,960 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|---------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งานไฟฟ้าถนน | | | | | | |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| อาคารต่าง ๆ | 0.00 | 0.00 | 1,860,000.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | 16,020,000.00 | 5,634,600.00 | 7,766,363.00 | 6,375,800 | -18.88 % | 5,172,000 |
| ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนายนิรันดร์ ปันถลา หมู่ที่ 1 ตำบลยางเนิ้ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100 % | 123,000 |
| ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหน้าบ้านนายประสิทธิ์ บุญมา หมู่ที่ 1 ตำบลสารภี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100 % | 51,000 |
| ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยบ้านนายพรชัย สุดำ ถึง ลำเหมืองสาธารณะหน้าบ้านนายบุญรัตน์ อินทะวัง หมู่ที่ 2 ตำบลยางเนิ้ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100 % | 734,000 |
| ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่บ้านสุขสันต์ หมู่ที่ 4 ตำบลยางเนิ้ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100 % | 326,000 |
| ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยร่มเย็น - ถนนเชียงใหม่-ลำปาง หมู่ที่ 7 ตำบลยางเนิ้ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100 % | 794,000 |
| ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหน้าบ้าน นายจำรูญ หนูคง ถึงลำเหมืองสาธารณะหมู่ที่ 4 ตำบลยางเนิ้ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100 % | 262,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหน้าบ้านนายสมเพชร มโนรินทร์ – ลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลสารภี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100 % | 123,000 |
| ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. กลางซอยเทศบาล 3 ถึงหน้าบ้านนายบุญเลิศ ถาด่อง หมู่ที่ 1 ตำบลยางเนิ้ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100 % | 698,000 |
| ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักค.ส.ล. ลำเหมืองสาธารณะหน้าบ้านนางพา เขียวแสง ถึงหน้าบ้านนางสาวพัชรินทร์ สุรินทร์ธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลยางเนิ้ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100 % | 415,000 |
| ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ลำเหมืองสาธารณะหลังบ้านนายธีรพันธ์ สมัย้อย หมู่ที่ 6 ตำบลยางเนิ้ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100 % | 732,000 |
| ก่อสร้างวางท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ลำเหมืองสาธารณะ หน้าร้านแปดประดับยนต์ หมู่ที่ 5 ตำบลยางเนิ้ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100 % | 824,000 |
| ปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางถนนด้วยหินคลุก หมู่ที่ 8 ตำบลสารภี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100 % | 90,000 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 16,020,000.00 | 5,634,600.00 | 9,626,363.00 | 6,375,800 | | 5,172,000 |
| รวมงบลงทุน | 16,020,000.00 | 5,634,600.00 | 9,626,363.00 | 6,375,800 | | 5,172,000 |
| รวมงานไฟฟ้าถนน | 16,020,000.00 | 5,634,600.00 | 9,626,363.00 | 6,375,800 | | 5,172,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 4,742,512.35 | 6,919,162.37 | 7,129,351.32 | 6,000,000 | -5 % | 5,700,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 4,742,512.35 | 6,919,162.37 | 7,129,351.32 | 6,000,000 | | 5,700,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 4,742,512.35 | 6,919,162.37 | 7,129,351.32 | 6,000,000 | | 5,700,000 |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 4,742,512.35 | 6,919,162.37 | 7,129,351.32 | 6,000,000 | | 5,700,000 |
| งานบำบัดน้ำเสีย | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 319,000.00 | 98,300.00 | 178,000.00 | 150,000 | 0 % | 150,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการชุดล้างท่อระบายน้ำ | 0.00 | 0.00 | 16,474.40 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| โครงการชุดล้างท่อระบายน้ำ | 0.00 | 12,897.90 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 319,000.00 | 111,197.90 | 194,474.40 | 170,000 | | 170,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 319,000.00 | 111,197.90 | 194,474.40 | 170,000 | | 170,000 |
| รวมงานบำบัดน้ำเสีย | 319,000.00 | 111,197.90 | 194,474.40 | 170,000 | | 170,000 |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน | 28,240,066.50 | 19,651,922.93 | 24,973,364.52 | 18,554,800 | | 17,575,960 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | | | | | | |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|------------|------------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทศบาลตำบลยางน่อง | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000 | 100 % | 20,000 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการคัดเลือกคนดีศรียางน่องด้านคุณธรรม จริยธรรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100 % | 3,000 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการตลาดนัดชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง “ถนนคนเดินยางน่อง” | 414,720.66 | 511,003.72 | 327,629.88 | 372,500 | 2.01 % | 380,000 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เทศบาลสัตบุรุษ เผยแพร่ประชาธิปไตย | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการวาระยามเช้า | 31,229.00 | 50,000.00 | 52,375.00 | 60,000 | 0 % | 60,000 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ต้นยางนา ถนนสาย เชียงใหม่-ลำพูน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100 % | 50,000 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม/ศึกษาดูงานเสริมสร้าง ประสบการณ์ของกลุ่มแม่บ้าน/กลุ่มอาชีพเทศบาล ตำบลยางน่อง | 0.00 | 465,450.00 | 0.00 | 300,000 | 0 % | 300,000 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร ตลาดน้ำซ้อ พร้อมศึกษาดูงาน | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารและอาหาร ปลอดภัย | 13,650.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000 | 0 % | 30,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการขยะแลกไข่และปลูกจิตสำนึกการคัดแยกขยะในครัวเรือน | 382,084.00 | 299,850.00 | 287,610.00 | 350,000 | -14.29 % | 300,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการเที่ยวสด ลดมลพิษ ชีวิตสดใส | 838,623.00 | 938,000.00 | 1,078,000.00 | 1,092,000 | 0 % | 1,092,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเวทีประชาคมตำบล เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | 18,750.00 | 46,315.00 | 42,250.00 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม | 37,000.00 | 29,900.00 | 56,850.00 | 100,000 | 50 % | 150,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม | 569,990.00 | 547,290.00 | 638,225.00 | 500,000 | -80 % | 100,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการหน้าบ้าน นามอง ชุมชนน่าอยู่ | 45,100.00 | 0.00 | 29,500.00 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 2,659,946.66 | 2,917,808.72 | 2,512,439.88 | 2,924,500 | | 2,585,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 2,659,946.66 | 2,917,808.72 | 2,512,439.88 | 2,924,500 | | 2,585,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 30,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000 | -100 % | 0 |
| เงินอุดหนุนเอกชน | 300,000.00 | 242,500.00 | 152,500.00 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | 6,000.00 | 806,000.00 | 799,000.00 | 46,000 | -13.04 % | 40,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 336,000.00 | 1,075,500.00 | 951,500.00 | 73,000 | | 40,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 336,000.00 | 1,075,500.00 | 951,500.00 | 73,000 | | 40,000 |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | 2,995,946.66 | 3,993,308.72 | 3,463,939.88 | 2,997,500 | | 2,625,000 |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 2,995,946.66 | 3,993,308.72 | 3,463,939.88 | 2,997,500 | | 2,625,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ | 59,001.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000 | 0 % | 70,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 59,001.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000 | | 70,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 59,001.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000 | | 70,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 59,001.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000 | | 70,000 |
| งานกีฬาและนันทนาการ | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขัน และเข้าร่วมการ แข่งขัน กีฬาต้านยาเสพติดอำเภอสาร์ภี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000 | 0 % | 300,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ | 261,200.00 | 160,000.00 | 79,700.00 | 350,000 | 0 % | 350,000 |
| ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเยาวชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000 | 0 % | 40,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 261,200.00 | 160,000.00 | 79,700.00 | 700,000 | | 700,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|------------|------------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุกีฬา | 58,880.00 | 39,950.00 | 0.00 | 60,000 | 0 % | 60,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 58,880.00 | 39,950.00 | 0.00 | 60,000 | | 60,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 320,080.00 | 199,950.00 | 79,700.00 | 760,000 | | 760,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 266,000.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 266,000.00 | 0.00 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0.00 | 266,000.00 | 0.00 | 0 | | 0 |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ | 320,080.00 | 465,950.00 | 79,700.00 | 760,000 | | 760,000 |
| งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย | 0.00 | 0.00 | 2,590.00 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมวัน สำคัญทางศาสนา | 67,120.00 | 33,070.00 | 23,726.00 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนและจัดงานประเพณี เป็งหรือประเพณีลอยกระทง | 47,600.00 | 55,600.00 | 44,645.00 | 200,000 | 0 % | 200,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนและจัดงานประเพณี สงกรานต์ปีใหม่เมือง | 0.00 | 97,100.00 | 37,110.00 | 300,000 | 0 % | 300,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 114,720.00 | 185,770.00 | 108,071.00 | 570,000 | | 570,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 114,720.00 | 185,770.00 | 108,071.00 | 570,000 | | 570,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 46,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000 | 24.51 % | 63,500 |
| เงินอุดหนุนเอกชน | 20,000.00 | 98,300.00 | 93,000.00 | 110,000 | 0 % | 110,000 |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | 370,000.00 | 370,000.00 | 370,000.00 | 360,000 | -100 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 436,000.00 | 519,300.00 | 514,000.00 | 521,000 | | 173,500 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 436,000.00 | 519,300.00 | 514,000.00 | 521,000 | | 173,500 |
| รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น | 550,720.00 | 705,070.00 | 622,071.00 | 1,091,000 | | 743,500 |
| รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ | 929,801.00 | 1,241,020.00 | 771,771.00 | 1,921,000 | | 1,573,500 |
| แผนงานการเกษตร | | | | | | |
| งานส่งเสริมการเกษตร | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบูรณาการกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตร | | | | | | |
| รายจ่ายหมวดอื่น ๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลยางนึ่ง | 30,000.00 | 4,484.00 | 12,950.00 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000 | 0 % | 40,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสร้างอาชีพให้กับชุมชน | 199,500.00 | 149,860.00 | 149,317.80 | 150,000 | 0 % | 150,000 |
| โครงการอบรมและส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้าน | 19,929.58 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 249,429.58 | 154,344.00 | 162,267.80 | 210,000 | | 210,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 249,429.58 | 154,344.00 | 162,267.80 | 210,000 | | 210,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | 0 |
| รวมงานส่งเสริมการเกษตร | 258,429.58 | 154,344.00 | 162,267.80 | 210,000 | | 210,000 |
| รวมแผนงานการเกษตร | 258,429.58 | 154,344.00 | 162,267.80 | 210,000 | | 210,000 |
| แผนงานการพาณิชย์ | | | | | | |
| งานตลาดสด | | | | | | |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| อาคารต่าง ๆ | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 256,000 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 148,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 148,000.00 | 250,000.00 | 200,000.00 | 256,000 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 148,000.00 | 250,000.00 | 200,000.00 | 256,000 | | 0 |
| รวมงานตลาดสด | 148,000.00 | 250,000.00 | 200,000.00 | 256,000 | | 0 |
| รวมแผนงานการพาณิชย์ | 148,000.00 | 250,000.00 | 200,000.00 | 256,000 | | 0 |
| แผนงานงบกลาง | | | | | | |
| งบกลาง | | | | | | |
| งบกลาง | | | | | | |
| งบกลาง | | | | | | |
| ค่าชำระหนี้เงินต้น | 2,226,936.20 | 2,247,448.06 | 1,161,960.00 | 2,019,040 | 1.27 % | 2,044,760 |
| ค่าชำระดอกเบี้ย | 190,628.66 | 132,205.69 | 273,816.19 | 378,750 | -13.12 % | 329,040 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 319,241.00 | 407,846.00 | 428,787.00 | 441,500 | 5.66 % | 466,500 |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,677,600 | 8.81 % | 14,882,400 |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,630,400 | 7.66 % | 2,832,000 |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 174,000.00 | 192,000.00 | 187,000.00 | 180,000 | 10 % | 198,000 |
| สำรองจ่าย | 194,400.00 | 234,176.00 | 83,281.00 | 400,000 | 0 % | 400,000 |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน | 491,631.75 | 575,654.34 | 526,363.40 | 580,920 | -1.76 % | 570,720 |
| เงินช่วยเหลือพิเศษ | 20,370.00 | 32,190.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการการสมทบของถนน (อสมท.) | 884,243.00 | 916,000.00 | 928,966.00 | 967,800 | 5.81 % | 1,024,000 |
| เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) | 47,412.00 | 80,582.00 | 87,216.00 | 87,300 | 0 % | 87,300 |
| เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ | 204,763.00 | 490,333.00 | 0.00 | 316,260 | 49.66 % | 473,300 |
| รวมงบกลาง | 4,753,625.61 | 5,308,435.09 | 3,677,389.59 | 21,679,570 | | 23,308,020 |
| รวมแผนงานงบกลาง | 4,753,625.61 | 5,308,435.09 | 3,677,389.59 | 21,679,570 | | 23,308,020 |
| รวมทุกแผนงาน | 71,352,946.66 | 70,315,937.28 | 73,941,956.47 | 88,000,000 | | 92,000,000 |