

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลวงแหวน
อำเภอต๋อยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	132,120	115,760	111,512	43.48 %	160,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,854	5,453	5,800	0 %	5,800
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,005,600	10,686,700	11,793,600	3.67 %	12,226,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,706,600	2,069,600	2,467,200	-3.11 %	2,390,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	120,000	118,500	132,000	0 %	132,000
เงินสำรองจ่าย	69,900	127,238	157,503	1.23 %	159,440
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	630,000
เงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	41,632.93	42,189.19	42,189	-5.19 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล ตำบลลวงเหนือ	0	50,000	40,000	0 %	40,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ตำบล	143,000	147,000	160,000	0 %	160,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	451,324	460,000	619,602	-100 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	347,816	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	100 %	1,500
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	1,500
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	2,000
เงินช่วยเหลือ	61,080	0	5,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	13,084,926.93	13,822,440.19	15,534,406		15,949,440
รวมงบกลาง	13,084,926.93	13,822,440.19	15,534,406.19		15,949,440
รวมงบกลาง	13,084,926.93	13,822,440.19	15,534,406.19		15,949,440
รวมแผนงานงบกลาง	13,084,926.93	13,822,440.19	15,534,406.19		15,949,440

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520	695,520	551,220	26.18 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	98,000	22.45 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	98,000	22.45 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,374,480	1,374,480	1,286,654	15.84 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,508,720	2,508,720	2,232,594		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,618,020	2,743,160	2,998,195	24.23 %	3,724,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	71,129.04	84,945	87,780	-4.31 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	125,129.04	129,000	130,370	24.26 %	162,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	246,240	260,280	278,480	7.08 %	298,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	373,680	292,456.89	386,575	-26.4 %	284,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	25,740	14,838.71	19,000	-36.84 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,459,938.08	3,524,680.6	3,900,400		4,565,280
รวมงบบุคลากร	5,968,658.08	6,033,400.6	6,132,994		7,189,920
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,500	30,450	13,200	51.52 %	20,000
ค่าเบี้ยประชุม	13,875	16,562.5	20,100	-0.5 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	57,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	46,600	56,450	58,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	61,975	103,462.5	91,300		102,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	92,752	63,750	65,000	-100 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	413,260	383,233	370,000	5.41 %	390,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	0	0	100 %	15,000
ค่าเช่าที่ดิน	12,850	12,850	15,000	-100 %	0
ค่าซั๊กฟอก	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าถ่ายเอกสารและค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	2,600	5,750	10,000	0 %	10,000
ค่าธรรมเนียม	28,809.31	26,372.69	78,600	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าเบี้ยประกัน	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	51,595	30,775	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชาคม	33,850	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาฯ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ และประกวดแข่งขันต่าง ๆ	39,330	0	15,000	33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	503,000	-92.05 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรและค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่างๆ	329,749.79	170,400.22	120,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูและฝึกอาชีพผู้ติดยาเสพติด	0	0	1,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	19,300	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมต่างๆ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562	30,000	0	0	0 %	0
โครงการเปิดการท่องเที่ยวบ้านป่าสักงามเพื่อการพัฒนา การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	164,500	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและผู้นำชุมชน	0	190,250	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงวัฒนธรรม	0	0	45,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงวัฒนธรรมปี 2563	0	40,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมมาตรฐาน Home Stay	0	0	700	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ถือเป็นสื่อสู่อาเซียน	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ถือเป็นสื่อสู่อาเซียนปี 2563	0	39,940	0	0 %	0
โครงการอบรมและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	4,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย สำหรับคณะผู้บริหาร พนักงาน สมาชิก สภาเทศบาลตำบลลวงเหนือและผู้นำท้องถิ่น	0	0	25,000	-100 %	0
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง วัฒนธรรม ปี 2562	27,000	0	0	0 %	0
ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยถือเป็นสื่อ สู่อาเซียนปี 2562	26,880	0	0	0 %	0
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับชาวต่าง ชาติที่อาศัยอยู่ในตำบลลวงเหนือ	0	2,125	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	373,844.22	540,321.6	367,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,646,320.32	1,505,767.51	1,711,300		637,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	123,337	131,074	125,000	-24 %	95,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,650	0	21,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,266	38,799.77	70,000	-42.86 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุก่อสร้าง	0	0	40,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	36,200	91,420	100,000	-50 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	301,017.5	262,666	290,000	0 %	290,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	58,007	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	52,070	58,500	50,000	-40 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	615,547.5	582,459.77	708,000		512,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	353,305.28	233,323.08	250,000	-12 %	220,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	34,697.03	66,587.58	60,000	-33.33 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	72,859.85	77,252.14	80,000	0 %	80,000
ค่าบริการไปรษณีย์	14,567	25,637.4	35,000	-57.14 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	346,971.7	368,161.75	360,000	-22.22 %	280,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	822,400.86	770,961.95	785,000		635,000
รวมงบดำเนินงาน	3,146,243.68	2,962,651.73	3,295,600		1,886,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อโต๊ะทำงาน TOP เมลามีน ขนาด 150x80x75 ซม. 2 ล้นชัก จำนวน 1 ตัว	0	4,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานบุนวม ปรับระดับได้ ขนาด 85x75x111 ซม. จำนวน 1 ตัว	0	4,900	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานบุนวมปรับระดับได้ ขนาด 85*75*111 ซม. จำนวน 1 ตัว	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานมีแขน มีล้อปรับได้ 50/50/85 ซม. จำนวน 2 ตัว	0	0	2,140	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ประชุม สวิงหลังได้ขนาด 56x62x95 จำนวน 12 ตัว	0	24,000	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหารมีเท้าแขนแบบไม้ มีล้อ เลื่อนมีโซ้คปรับได้ โยคได้ 58/68/105 ซม. 1ตัว	0	0	5,136	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	1,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะหินอ่อนพร้อมม้านั่งหิน อ่อนจำนวน 2 ชุด	0	0	7,600	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	5,700	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 ตัว	0	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเค้าน์เตอร์เข้ามุม จำนวน 3 ตัว	11,700	0	0	0 %	0
จัดซื้อชั้นเก็บเอกสารจำนวน 1 ตัว	650	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดเค้าน์เตอร์ จำนวน 2 ตัว	9,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตัว	3,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบมีฝาปิด จำนวน 1 ตัว	4,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ	0	0	2,750	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กจำนวน 2 ตู้	0	0	0	100 %	11,800
จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก S 140/40/87.8 ซม จำนวน 1 ใบ	0	0	4,800	-100 %	0
จัดซื้อตู้เอกสารสูงโล่ง ขนาด 40*40*157 ซม. จำนวน 1 ตู้	3,200	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน Top เมลามีน 25 มม. 2 ลีนซึก ขนาด 120/6075 ซม. จำนวน 2 ตัว	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหารไม้ MDF เคลือบสีพิเศษพร้อมกระจก ขนาด 160/80/75 ซม. พร้อมตู้ข้างโต๊ะ 100/40/65 ซม. 1 ใบ และตู้ 3 ลีนซึก มีกุญแจ 40/35/60 ซม. 1 ใบ รวม 1 ชุด	0	0	14,680	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กขนาด 5 ฟุต	0	0	6,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะประชุม TOP เมลามีน 1 ชุด ประกอบด้วย 4 ตัวโต๊ะประชุมตรงขนาด 150x60x75 ซม. 2 ตัวโต๊ะประชุมตรงขนาด 80x60x75 ซม. โต๊ะมุม ขนาด 60x60x75 ซม.	0	15,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อโต๊ะพับหน้าเหล็ก	0	0	37,500	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะรับแขกจำนวน 1 ชุด	7,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาด 80x60x75 ซม. จำนวน 1 ตัว	0	1,300	0	0 %	0
จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 8 เครื่อง	0	0	2,000	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมตั้งพื้นกึ่งตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง	1,390	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อปั้มน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 750W	0	0	12,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	28,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	70,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อจอร์บภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าจำนวน 1 จอ	24,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิว บิกฟุต จำนวน 1 ตู้	0	0	6,400	-100 %	0
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิว บิกฟุต จำนวน 1 ตู้	0	0	8,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้	0	6,190	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	15,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	21,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	44,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก	0	0	7,900	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	3,990	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์	0	0	8,900	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	2,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องพิมพ์สี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	4,990	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	0	0	7,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	187,630	77,790	266,796		11,800
รวมงบลงทุน	187,630	77,790	266,796		11,800
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอตอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	20,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนเทศบาลตำบลตลาดขวัญ อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (สถานที่ กลาง ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่)	0	20,000	25,000	0 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	25,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	25,000		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,322,531.76	9,093,842.33	9,720,390		9,113,120
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	293,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		293,760
รวมงบบุคลากร	0	0	0		293,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอบรมและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		10,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0		303,760
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,807,320	1,782,990	2,092,930	26.69 %	2,651,520
เงินประจำตำแหน่ง	36,000	34,500	61,820	26.17 %	78,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	25,110.67	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	233,520	243,600	258,216	5.35 %	272,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,101,950.67	2,061,090	2,412,966		3,001,560
รวมงบบุคลากร	2,101,950.67	2,061,090	2,412,966		3,001,560

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	65,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	43,595	36,100	35,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	43,595	36,100	35,000		65,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,750	15,078	20,000	-100 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	96,700	534,983	716,000	-16.2 %	600,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	17,800	7,300	16,500	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ และค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่างๆ	63,375.4	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่า ลงทะเบียนฝึกอบรมต่างๆ	0	98,649.6	16,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้าน พัสดุ	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,464	14,830	20,000	2,400 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	208,089.4	670,840.6	793,500		1,160,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	43,642.05	45,984	85,000	-52.94 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,961.3	1,109.1	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,580	26,030	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	84,183.35	73,123.1	137,000		72,000
รวมงบดำเนินงาน	335,867.75	780,063.7	965,500		1,297,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานบุนวม ปรับระดับได้ ขนาด 85x75x111 ซม. จำนวน 2 ตัว	0	9,800	0	0 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ	0	0	8,250	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลื่นชัก จำนวน 6 ตู้	45,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	17,700	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาด 80x60x75 ซม. จำนวน 1 ตัว	0	1,300	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV)	0	0	13,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต	0	0	6,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	4,300	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 AV	2,490	0	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	22,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	21,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	29,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ยาว จำนวน 1 เครื่อง	22,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยก	0	0	7,900	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	0	0	2,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	0	100 %	8,900
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	0	0	3,200	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง	0	3,190	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	0	7,470	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	2,320	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	128,510	43,660	59,750		8,900
รวมงบลงทุน	128,510	43,660	59,750		8,900
รวมงานบริหารงานคลัง	2,566,328.42	2,884,813.7	3,438,216		4,307,460
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0		355,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,888,860.18	11,978,656.03	13,158,606		14,079,660

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	246,840	262,763	287,980	5.3 %	303,240
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	488,520	498,480	508,949	1.9 %	518,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	771,360	797,243	832,929		857,880
รวมงบบุคลากร	771,360	797,243	832,929		857,880
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,100	6,300	25,000	20 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	23,100	6,300	25,000		30,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	30,000	72,000	148,000	5.41 %	156,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน	25,980	18,000	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการการดำเนินงานของศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลลวงเหนือ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจิตอาสาป้องกันภัยพิบัติเทศบาล ตำบลลวงเหนือ	0	0	5,000	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำเทศบาลตำบลลวงเหนือ	0	45,900	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือนและข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุภัย ทางถนน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมอาสาสมัครดับไฟป่า	19,920	19,950	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	236,893.46	221,883.7	250,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	312,793.46	377,733.7	453,000		256,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	23,600	20,000	-50 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	67,403.4	51,139.2	65,000	7.69 %	70,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	46,700	49,300	-79.72 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	83,800	20,400	90,000	-44.44 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุอื่น	4,360	13,987.08	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	155,563.4	155,826.28	234,300		150,000
รวมงบดำเนินงาน	491,456.86	539,859.98	712,300		436,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	47,000
จัดซื้อถังเก็บน้ำพลาสติกพร้อมโครงเหล็ก ขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 1 ชุด	15,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี จำนวน 1 คัน	87,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำจำนวน 1 เครื่อง	7,808	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 1 เครื่อง	16,578	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดประจำที่ 10 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	28,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 10 เครื่อง	0	0	0	100 %	120,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	0	0	0	100 %	182,800
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อเครื่องเป่าใบไม้ จำนวน 5 เครื่อง	0	0	0	100 %	41,500
รวมค่าครุภัณฑ์	126,386	0	0		419,300
รวมงบลงทุน	126,386	0	0		419,300
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1,389,202.86	1,337,102.98	1,545,229		1,713,180
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,389,202.86	1,337,102.98	1,545,229		1,713,180
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	812,580	850,835	874,902	-73.72 %	229,920
เงินวิทยฐานะ	38,500	42,000	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	411,600	421,800	370,628	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	28,140	23,340	19,600	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,290,820	1,337,975	1,307,130		229,920
รวมงบบุคลากร	1,290,820	1,337,975	1,307,130		229,920
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	7,800	17,800	33,800	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	7,800	17,800	33,800		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	154,075	218,500	326,000	-23.31 %	250,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคฤดูร้อน(320300)	39,800	40,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (320300)	79,947	79,445	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	40,000	-50 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร(320300)	24,184	1,200	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมต่างๆ	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดทำเอกสารรายงานประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	14,665	14,555	15,000	-100 %	0
โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคฤดูร้อน	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการนำเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลลวงเหนือศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	30,000	0	30,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (320300)	10,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ (320300)	5,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลวงเหนือ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลวงเหนือ (320300)	30,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	0	0	563,370	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (320300)	470,540	539,950	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,730	33,680	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	874,941	927,330	1,049,370		275,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,313	64,079	20,000	-50 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	17,190	7,000	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,060	56,199	35,000	0 %	35,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	905,907.3	776,736.74	986,843	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	44,354	27,684	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,020	5,740	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	1,013,844.3	937,438.74	1,056,843		60,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	67,603.58	60,114.87	65,000	-15.38 %	55,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	22,705.35	16,660.68	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	1,500	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,449.94	23,882.41	25,000	0 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	109,758.87	100,657.96	111,500		100,000
รวมงบดำเนินงาน	2,006,344.17	1,983,226.7	2,251,513		435,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	4,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตักแมลง กำจัดยุง แมลงวัน	2,850	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กแบบสองบาน จำนวน 2 ตู้	11,000	0	0	0 %	0
โต๊ะอนุบาลหน้าขาว พร้อมม้านั่งยาว	13,180	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์วงจรถัด จำนวน 1 ชุด	36,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ จำนวน 1 ชุด	16,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	4,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	2,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลลงเหนือ	99,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	186,530	0	28,800		0
รวมงบลงทุน	186,530	0	28,800		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโรงเรียนชลประทานผาแตก	1,347,600	1,002,360	1,418,780	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าสักงาม	48,000	24,000	24,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านลวงเหนือ	538,600	486,720	524,600	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันทราย	203,600	166,560	179,600	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,137,800	1,679,640	2,146,980		0
รวมงบเงินอุดหนุน	2,137,800	1,679,640	2,146,980		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	5,621,494.17	5,000,841.7	5,734,423		664,920
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	911,520
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	419,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	28,740
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,401,540
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,401,540

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	29,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		29,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดทำเอกสารรายงานประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	15,000
โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาช่วงปิดภาคฤดูร้อน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	0	0	0	100 %	5,000
โครงการฝึกซ้อมแผนสำหรับการป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	0	0	0	100 %	382,800
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		477,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	935,200
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		935,200
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		1,442,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องซักผ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	18,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	5,000		18,000
รวมงบลงทุน	0	0	5,000		18,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโรงเรียนชลประทานผาแตก	0	0	0	100 %	1,369,200
อุดหนุนโรงเรียนบ้านลวงเหนือ	0	0	0	100 %	572,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันทราย	0	0	0	100 %	138,600
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		2,079,800
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		2,079,800
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	5,000		4,942,140
รวมแผนงานการศึกษา	5,621,494.17	5,000,841.7	5,739,423		5,607,060
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	664,680	702,000	753,400	7.74 %	811,680
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	216,000	135,000	60 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	15,000	60 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	964,680	1,002,000	963,400		1,111,680
รวมงบบุคลากร	964,680	1,002,000	963,400		1,111,680

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,300	8,700	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	9,300	8,700	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	266,680	380,000	-21.05 %	300,000
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	215,050	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	29,457	36,140	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและกำจัดยุงลาย	76,716.3	77,367	60,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรและค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่างๆ	5,520	19,533	20,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมต่างๆ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการคุ้มครองผู้บริโภค	16,700	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมคัดแยกขยะโดยประชาชนมีส่วนร่วม	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และโรคอุบัติใหม่ เช่นโควิด-19	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	90,342.06	26,171.03	35,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	433,785.36	425,891.03	575,000		320,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	12,759	10,780	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	40,000	-62.5 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	61,765.7	60,818.9	60,000	0 %	60,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,195.76	99,409.49	15,000	0 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,400	19,480	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	106,120.46	190,488.39	155,000		125,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	549,205.82	625,079.42	740,000		455,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ	0	0	5,500	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	5,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 1 ชุด	0	0	2,250	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด	0	0	7,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	15,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Ink Jet)	7,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	23,700	0	45,850		0
รวมงบลงทุน	23,700	0	45,850		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	200,000	-100 %	0
อุดหนุนชมรมเครือข่ายพันธมิตรสร้างสุขภาพ	0	50,000	50,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	50,000	250,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	50,000	250,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,537,585.82	1,677,079.42	1,999,250		1,566,680
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการคุ้มครองผู้บริโภค	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	40,000
โครงการป้องกันและกำจัดยุงลาย	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมคัดแยกขยะโดยประชาชนมีส่วนร่วม	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้หวัดนก ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่และโรคอุบัติใหม่	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		140,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		140,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0		340,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,537,585.82	1,677,079.42	1,999,250		1,906,680

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	23,600	11,850	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	23,600	11,850	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	23,600	11,850	40,000		40,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	23,600	11,850	40,000		40,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	23,600	11,850	40,000		40,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	731,167.42	718,060	502,317	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	14,000	0	13,700	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	617,280	638,520	670,351	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	26,880	18,060	12,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,389,327.42	1,374,640	1,198,368		0
รวมงบบุคลากร	1,389,327.42	1,374,640	1,198,367.81		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	96,584	126,662.5	100,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,500	1,000	4,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	102,084	127,662.5	104,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	174,100	286,100	52,000	-100 %	0
ค่าถ่ายเอกสารและค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	1,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	2,300	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่าง ๆ	31,198.45	0	5,000	-100 %	0
โครงการตรวจวัดคุณภาพน้ำในตำบลลงเหนือ	0	0	23,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	45,976	25,415	287,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	253,574.45	311,515	369,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	15,534	18,177	20,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	140,226.65	49,770.72	132,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	87,446	123,542.96	90,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,078	18,770.1	25,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,610	39,050	25,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	291,894.65	249,310.78	299,000		0
รวมงบดำเนินงาน	647,553.1	688,488.28	772,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	46,100	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	4,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
จัดซื้อล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 เครื่อง	7,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงผลไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	7,900	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง	6,270	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	17,770	0	84,000		0
รวมงบลงทุน	17,770	0	84,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โครงการ ขยายแนวเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 2	10,598.64	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,598.64	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,598.64	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	2,065,249.16	2,063,128.28	2,054,367.81		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ติดตั้งกล่องวงจรปิดในหมู่บ้าน หมู่ 3	0	250,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	250,000	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลลวงเหนือ	0	0	1,632,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถนนเดิม over-Lay ด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ซอยข้างโรงเรียนบ้านสันทราย หมู่ 6	199,500	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนเดิม Over-Lay ด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ถนนเลียบบคันคลอง หมู่ 9	199,500	0	0	0 %	0
ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล หมู่ 5	114,400	0	0	0 %	0
ก่อสร้างวางระบายน้ำ หมู่ 8	199,500	0	0	0 %	0
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์มาปณสถาน บ้านข้างน้ำ หมู่ 7	260,000	0	0	0 %	0
ขยายสะพานด้วยท่อลอดเหลี่ยมคสล. ซอย 1 หมู่ 5	75,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1/1 (ถ่อมยงค์) หมู่ 2 บ้านตลาด ใหม่	0	0	43,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันทรายหมู่ 6	0	0	200,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่1 บ้านป่าสักงาม	0	0	199,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย2/1 (ลูขาล) หมู่ 7 บ้านข้างน้ำ	0	0	82,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ 5 บ้าน หลวงเหนือ	0	0	247,288	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ตั้งเครื่องออกกำลังกาย หมู่ 6	0	50,000	0	0 %	0
โครงการขยายเขตเชื่อมต่อท่อส่งน้ำประปา หมู่ 2	0	245,500	0	0 %	0
โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 8 บ้านวังธาร	0	0	216,180	-100 %	0
โครงการติดตั้งราวกันตกท่อเหล็ก หมู่ 9 บ้านใหม่ริมคลอง.	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน บ้านทุ่งกอแลน หมู่ 10	0	0	219,130	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาภายใน หมู่บ้าน บ้านเมืองวะ หมู่ 3	0	0	246,300	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านข้างน้ำ หมู่ 7	0	0	117,400	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 4	0	132,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้าน หลวงเหนือ หมู่ 4 (ระบบโซล่าเซลล์)	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ 2 บ้านตลาดใหม่	0	0	156,500	-100 %	0
โครงการเสริมทางยกระดับคอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อมราวกันตกเหล็ก ชอย 1 หมู่ 9 บ้านใหม่ริมคลอง.	0	0	70,000	-100 %	0
ปรับปรุงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านหมู่ 1	199,500	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงหลังคาลานเอนกประสงค์ และวางระบายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กไทยเทิด ไถ้องค์ราชันย์ 84 พรรษา	0	0	365,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,247,400	427,500	4,125,898		0
รวมงบลงทุน	1,247,400	677,500	4,125,898		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,247,400	677,500	4,125,898		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	1,700,000
จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย	1,594,454.52	1,700,000	1,700,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,594,454.52	1,700,000	1,700,000		1,700,000
รวมงบดำเนินงาน	1,594,454.52	1,700,000	1,700,000		1,700,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,594,454.52	1,700,000	1,700,000		1,700,000
รวมแผนงานเศษและชุมชน	4,907,103.68	4,440,628.28	7,880,265.81		1,700,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	1,065,840
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	362,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	37,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,525,260
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,525,260

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	24,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		29,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมต่างๆ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		59,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้โชว์แบบไม้ 2 ประตู	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อตู้โชว์แบบไม้เมลามีนสีขาว	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ	0	0	2,750	-100 %	0
จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ไม้ 2 บาน	0	0	600	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก	0	0	7,900	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	21,250		0
รวมงบลงทุน	0	0	21,250		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	21,250		1,584,260
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	548,940	582,900	962,945	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	24,000	60,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	216,000	302,720	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	22,280	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	806,940	846,900	1,347,945		0
รวมงบบุคลากร	806,940	846,900	1,347,945		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,600	10,610	18,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	6,600	10,610	18,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	13,750	4,950	5,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	2,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรและค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่างๆ	17,912	11,730	20,000	-100 %	0
โครงการบำบัดฟื้นฟูและฝึกอาชีพผู้ติดยาเสพติด	0	0	0	100 %	32,500
โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเพื่อการพัฒนา กลุ่มอาชีพและกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ	67,810	69,690	20,000	125 %	45,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้แก่ประชาชนตำบลลวงเหนือ	13,125	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนลวงเหนือ	40,300	0	4,000	900 %	40,000
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลลวงเหนือ	0	0	40,000	-50 %	20,000
โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในตำบลลวงเหนือ	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายสำหรับคณะผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภาเทศบาลและผู้นำท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	152,897	86,370	96,000		182,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	24,966	16,526	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	2,500
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,390	9,590	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	49,356	26,116	45,000		47,500
รวมงบดำเนินงาน	208,853	123,096	159,000		230,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เอกสารสองบานเปิด ขนาด 91.5*45.7*183 ซม. จำนวน 2 ตู้	0	7,200	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กขนาด 153x75x75 ซม. จำนวน 1 ตัว	0	6,000	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขนาด 58x60x89 ซม. จำนวน 2 ตัว	0	2,600	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขนาด 61x65x110 ซม. จำนวน 1 ตัว	0	2,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 1 คัน	0	0	54,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	22,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	2,600	0	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 3 เครื่อง	2,100	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าครุภัณฑ์	26,700	18,300	54,700		0
รวมงบลงทุน	26,700	18,300	54,700		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอต๋อยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โครงการชะปะของดี อำเภอต๋อยสะเก็ด	25,000	25,000	25,000	0 %	25,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอต๋อยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาหยาเสพติด	40,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอต๋อยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาหยาเสพติด	0	0	40,000	0 %	40,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุตำบลวงเหนือ โครงการชีวิตสดใส ใส่ใจผู้สูงอายุ	27,000	30,000	20,000	-100 %	0
อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุตำบลวงเหนือ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลวง เหนือ ประจำปี 2565	0	0	0	100 %	28,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลวงเหนือ โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีตำบลวงเหนือ	27,000	30,000	20,000	-100 %	0
อุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลวงเหนือ โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลวงเหนือ ประจำปี 2565	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลวงเหนือ โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลวงเหนือ	5,000	0	5,000	0 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	124,000	85,000	110,000		118,000
รวมงบเงินอุดหนุน	124,000	85,000	110,000		118,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,166,493	1,073,296	1,671,645		348,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,166,493	1,073,296	1,692,895		1,932,260
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาหลวงเหนือเกมส์	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในเขต จังหวัดเชียงใหม่	40,580	13,650	0	100 %	10,000
จัดการแข่งขันกีฬาลวงเหนือเกม ครั้งที่ 21	243,786	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	284,366	13,650	0		110,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	53,300	59,850	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	53,300	59,850	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	337,666	73,500	0		160,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์กีฬา					
จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ 10	197,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ 4	197,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	394,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	394,000	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	731,666	73,500	0		160,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา	24,336	28,230	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมประชาชนประจำตำบลในเทศกาลเข้าพรรษา	24,980	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีปีใหม่เมือง	140,000	0	44,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณียี่เป็ง	78,900	70,100	50,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา สัปดาห์วันวิสาขบูชา	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดงานประเพณีปีใหม่เมือง	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณียี่เป็ง	0	0	0	100 %	50,000
โครงการทำบุญอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวงเหนือ	0	0	45,000	-100 %	0
โครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมประชาชนประจำตำบลในเทศกาลเข้าพรรษา	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	268,216	98,330	179,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	268,216	98,330	179,000		170,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และ งานประเพณีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564	0	0	10,000	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอตอยสะเก็ด โครงการจัดงานรัฐพิธีและประเพณีท้องถิ่น	10,000	10,000	0	100 %	10,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอตอยสะเก็ด โครงการสนับสนุนจัดรถบุพชาติในงาน ไม้ดอกไม้ประดับ	25,000	25,000	25,000	0 %	25,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่ผ้าขึ้น ศรตถาวายตันศรีมหาโพธิ์อำเภอตอยสะเก็ด	0	0	10,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา					
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่ผ้าขึ้น ศรตถตันศรีมหาโพธิ์ อำเภอตอยสะเก็ด	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	35,000	35,000	45,000		45,000
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000	35,000	45,000		45,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	303,216	133,330	224,000		215,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย (Homestay Standard)	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงวัฒนธรรม	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไตลื้อเป็นสื่อสู่อาเซียน	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		85,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		85,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0		85,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,034,882	206,830	224,000		460,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	1,759,380
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	699,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		2,530,380
รวมงบบุคลากร	0	0	0		2,530,380
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		101,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	54,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการตรวจวัดคุณภาพน้ำในตำบลลงเหนือ	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		82,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		192,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		375,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		2,905,380

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยนายสมศักดิ์) บ้านข้างน้ำ หมู่ 7	0	0	0	100 %	61,400
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 และ ซอย 13 บ้านวังธาร หมู่ 8	0	0	0	100 %	199,900
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 และซอย2/2 บ้านทุ่งกอกลาง หมู่ 10	0	0	0	100 %	210,900
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปิ่นสุข บ้านใหม่ริมคลอง หมู่ 9	0	0	0	100 %	86,800
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอย 1 บ้านหลวงเหนือ หมู่ 4	0	0	0	100 %	17,200
โครงการก่อสร้างผนังกันดินพร้อมขยายไหล่ทาง บริเวณถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน บ้านสันทราย หมู่ 6	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอย 4 บ้านข้างน้ำ หมู่ 7	0	0	0	100 %	127,800
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านหลวงเหนือ หมู่ 5	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการวางท่อส่งน้ำประปาบ้านตลาดใหม่ หมู่ 2	0	0	0	100 %	200,000
โครงการวางท่อส่งน้ำประปาบ้านเมืองระ หมู่ 3	0	0	0	100 %	200,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้าน ป่าสักงาม หมู่ 1	0	0	0	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำประปาบ้าน ใหม่ริมคลอง หมู่ 9	0	0	0	100 %	113,200
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		1,817,200
รวมงบลงทุน	0	0	0		1,817,200
รวมงานก่อสร้าง	0	0	0		1,817,200
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		4,722,580
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	372,780	392,700	428,160	6.39 %	455,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	103,500	41.33 %	146,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	16,065	-18.21 %	13,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	372,780	392,700	547,725		614,940
รวมงบบุคลากร	372,780	392,700	547,725		614,940
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	4,200
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		4,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	36,000	112,500	125,000	4 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว (ปลูกต้นไม้ ปรับปรุงสวนสาธารณะ) และกิจกรรมสืบชาติป่าไม้และสายน้ำ	29,600	24,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรตำบลลวงเหนือ	7,615	9,065	15,000	0 %	15,000
โครงการอบรมเกษตรกรผสมผสาน	0	0	0	100 %	15,000
โครงการอบรมทำอาหารปลาอาหารสัตว์	0	17,000	0	0 %	0
โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง	16,760	6,550	45,000	-66.67 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	89,975	169,615	185,000		175,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	14,190	20,330	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	14,190	20,330	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	104,165	189,945	205,000		199,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขี้อ่อน จำนวน 4 เครื่อง	39,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขี้อ่อน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	21,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	2,490	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	42,290	0	21,800		0
รวมงบลงทุน	42,290	0	21,800		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาป่า บ้านป่าสักงาม โครงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	40,000	40,000	40,000	-100 %	0
อุดหนุนกลุ่มอนุรักษ์สัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อม เชื้อนแม่กวอดมธารา โครงการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมเชื้อนแม่กวอดมธารา	15,000	15,000	15,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	55,000	55,000	55,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	55,000	55,000	55,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	574,235	637,645	829,525		814,140

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจรักดี รักษาพื้นที่สีเขียว (ปลูกต้นไม้ปรับปรุงสวนสาธารณะ)และกิจกรรมสืบชะตาป่าไม้และสายน้ำ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		20,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาป่าบ้านป่าสักงาม โครงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนกลุ่มอนุรักษ์สัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อม เชื่อมแม่กวังอุดมธาราโครงการจัดการ ทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมเชื่อมแม่ กวังอุดมธารา	0	0	0	100 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		55,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		55,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	0		75,000
รวมแผนงานการเกษตร	574,235	637,645	829,525		889,140
รวมทุกแผนงาน	41,228,383.64	40,186,369.6	48,643,600		49,000,000