

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**เทศบาลตำบลวงแหวน**  
**อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>						
<b>งานบริหารทั่วไป</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	695,520.00	695,520.00	695,520.00	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720.00	198,720.00	198,720.00	198,720.00	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400.00	1,405,018.00	1,374,480.00	1,490,400.00	0 %	1,490,400
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,624,640.00</b>	<b>2,539,258.00</b>	<b>2,508,720.00</b>	<b>2,624,640.00</b>		<b>2,624,640</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	2,449,800.00	2,387,160.00	2,603,875.51	2,715,930.00	9.1 %	2,963,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	166,024.06	67,200.00	79,800.00	138,000.00	7.83 %	148,800
เงินประจำตำแหน่ง	127,674.06	109,200.00	144,638.71	162,000.00	0 %	162,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	108,720.00	191,800.00	218,900.00	225,480.00	4.95 %	236,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	71,280.00	5,480.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	687,120.00	451,800.00	363,580.00	365,400.00	0.92 %	368,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	255,300.00	72,000.00	42,540.00	48,000.00	-36 %	30,720
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,865,918.12</b>	<b>3,284,640.00</b>	<b>3,453,334.22</b>	<b>3,654,810.00</b>		<b>3,909,920</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>6,490,558.12</b>	<b>5,823,898.00</b>	<b>5,962,054.22</b>	<b>6,279,450.00</b>		<b>6,534,560</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,900.00	426,600.00	32,650.00	15,950.00	1,467.4 %	250,000
ค่าเบี้ยประชุม	4,562.50	4,562.50	8,312.50	15,000.00	-33.33 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	15,960.00	0.00	100 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,428.00	16,478.25	24,417.50	35,000.00	31.14 %	45,900
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>42,890.50</b>	<b>495,640.75</b>	<b>129,340.00</b>	<b>113,950.00</b>		<b>383,900</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	166,981.39	244,412.37	453,641.30	540,975.00	12.39 %	608,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	103,670.00	75,850.00	46,290.00	170,000.00	-29.41 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	20,675.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชาคม	0.00	58,800.00	0.00	70,000.00	-71.43 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาฯ	0.00	5,280.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนภาษาต่างประเทศเตรียมความพร้อมสู่AEC	0.00	12,754.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์น้อยตำบลลวงเหนือ	0.00	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ และการประกวดแข่งขันต่างๆ	0.00	0.00	159,377.80	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ และประกวดแข่งขันต่าง ๆ	0.00	36,100.00	0.00	80,000.00	-50 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	700,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	237,517.80	0.00	176,821.83	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรและค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่างๆ	0.00	218,406.26	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรและค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่างๆ	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-50 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูและฝึกอาชีพผู้ติดยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	65,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	25,292.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครือข่ายส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น พ.ศ.2558	0.00	3,284.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในตำบลลวงเหนือ	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดประชาคม	59,576.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562)	0.00	0.00	63,010.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตามประเมินผลแผนฯ	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาฯ	0.00	0.00	5,925.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเทศบาลตำบลลวงเหนือพบประชาชนเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ประจำปี พ.ศ.2557	15,450.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเทศบาลตำบลลวงเหนือพบประชาชนเพื่อปณิธานความดี ในเป็มหามงคล และความปรองดองสมานฉันท์ประจำปี พ.ศ.2558	0.00	13,450.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	69,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติสถาบันพระมหากษัตริย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชุมร่วมสมานฉันท์	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0 %	0
โครงการเปิดการท่องเที่ยวบ้านป่าสักงามเพื่อการพัฒนา การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทองประจำปีพ.ศ.2557	3,787.80	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนฯเปิดการท่องเที่ยวบ้านป่าสักงาม	0.00	0.00	66,800.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลลวงเหนือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด	24,821.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	22,912.00	0.00	0 %	0
โครงการเรียนภาษาต่างประเทศฯ	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0 %	0
โครงการศูนย์รวมข้อมูล (ศูนย์ประสานงานฯ)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการศูนย์รวมข้อมูล(ศูนย์ประสานงานฯ)	0.00	0.00	29,907.83	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงวัฒนธรรมปี 2561	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทลื้อ	0.00	0.00	17,905.70	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม ไทยเป็นสื่อสู่อาเซียนปี 2560	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม ไทยเป็นสื่อสู่อาเซียนปี 2561	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม ไทยเป็นสื่อสู่อาเซียนเสริมสร้างความ สมานฉันท์	0.00	33,880.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ชุมชนกับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในตำบล หลวงเหนือปี 2560	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ชุมชนกับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในตำบล หลวงเหนือ	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ชุมชนกับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในตำบล หลวงเหนือปี 2561	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,700
โครงการสำรวจและเก็บข้อมูลประวัติ ศาสตร์ชาติพันธุ์ไทย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการศึกษาและจัด ทำเอกสารเผยแพร่	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0 %	0
โครงการหน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0 %	0
โครงการหน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน	0.00	48,478.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ ประชาชน สท.และพนักงานฯ	0.00	0.00	13,530.00	0.00	0 %	0
โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ ประชาชน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลวง เหนือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	0.00	0.00	10,641.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานเทศบาลตำบลหลวงเหนือ	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้นำชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	210,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	45,744.83	46,783.00	98,498.58	400,000.00	-25 %	300,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>765,423.82</b>	<b>1,126,169.63</b>	<b>1,298,261.04</b>	<b>1,724,475.00</b>		<b>2,478,700</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	268,762.00	173,166.00	179,809.00	250,000.00	-40 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	45,890.00	38,200.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	83,166.00	64,729.00	45,308.00	100,000.00	-30 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	30,358.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	419,467.41	367,012.53	313,455.41	310,000.00	0 %	310,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,330.22	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	83,590.00	59,760.00	99,940.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	32,993.00	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>886,673.63</b>	<b>710,557.53</b>	<b>709,705.41</b>	<b>860,000.00</b>		<b>730,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	268,712.16	285,645.07	343,777.22	400,000.00	0 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	23,586.37	20,974.89	29,330.15	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	130,680.85	132,251.04	96,855.99	105,000.00	42.86 %	150,000
ค่าบริการไปรษณีย์	20,294.00	21,674.00	15,361.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	230,717.17	299,355.44	302,303.82	330,000.00	-3.03 %	320,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>673,990.55</b>	<b>759,900.44</b>	<b>787,628.18</b>	<b>895,000.00</b>		<b>930,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,368,978.50</b>	<b>3,092,268.35</b>	<b>2,924,934.63</b>	<b>3,593,425.00</b>		<b>4,522,600</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน มีเท้าแขนมีที่นั่งและพนักพิง ขนาด 58*60*95 เซนติเมตร จำนวน 48 ตัว	0.00	0.00	0.00	96,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานตัวสูงมีโซ่ปรับสูงต่ำและสริงหลังได้ ขนาด 64*60*120 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อโต๊ะประชุม ขนาด 150*60*75 เซนติเมตร จำนวน 24 ตัว	0.00	0.00	0.00	93,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะประชุม ขนาด 108*60*75 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง	0.00	0.00	9,990.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขั้วอ่อนจำนวน 2 เครื่อง	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ จี๊ดหมึก (Inkjet)	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ (INKJET Printer)	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	109,812.59	133,386.19	132,405.37	150,000.00	0 %	150,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>151,612.59</b>	<b>163,286.19</b>	<b>167,695.37</b>	<b>355,000.00</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>151,612.59</b>	<b>163,286.19</b>	<b>167,695.37</b>	<b>355,000.00</b>		<b>150,000</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	33,875.00	1,458,389.28	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>33,875.00</b>	<b>1,458,389.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>33,875.00</b>	<b>1,458,389.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>9,085,024.21</b>	<b>10,577,841.82</b>	<b>9,064,684.22</b>	<b>10,257,875.00</b>		<b>11,247,160</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,251,720.00	1,490,839.65	1,735,288.71	2,019,900.00	5.61 %	2,133,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	76,813.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	61,016.00	42,000.00	69,000.00	78,000.00	0 %	78,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	117,720.00	192,560.00	218,900.00	225,480.00	4.95 %	236,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	62,280.00	4,720.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	107,160.00	187,920.00	211,860.00	217,920.00	2.75 %	223,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	68,860.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,745,569.00</b>	<b>1,918,039.65</b>	<b>2,235,048.71</b>	<b>2,541,300.00</b>		<b>2,671,680</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,745,569.00</b>	<b>1,918,039.65</b>	<b>2,235,048.71</b>	<b>2,541,300.00</b>		<b>2,671,680</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,039.00	19,072.50	14,966.00	22,000.00	59.09 %	35,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>17,039.00</b>	<b>19,072.50</b>	<b>14,966.00</b>	<b>22,000.00</b>		<b>35,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	72,648.14	96,213.14	62,378.00	80,000.00	-62.5 %	30,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมความรู้กับคณะกรรมการเกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเทศบาลตำบลลวงเหนือเคลื่อนที่ให้บริการปรึกษาและชำระภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมความรู้ การเสียภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ของเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรและค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่างๆ	0.00	60,278.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอำเภอและนอกราชอาณาจักรและค่าลงทะเบียนและฝึกอบรมต่างๆ	105,072.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่างๆ	0.00	0.00	0.00	63,000.00	-20.63 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่างๆ	0.00	0.00	60,233.60	0.00	0 %	0
จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,940.00	2,890.00	5,050.00	20,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>185,660.14</b>	<b>159,381.14</b>	<b>127,661.60</b>	<b>293,000.00</b>		<b>80,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	99,822.05	69,517.00	69,599.05	70,000.00	-28.57 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,003.86	1,306.31	850.40	4,000.00	0 %	4,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,710.00	27,090.00	30,920.00	40,000.00	-25 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>122,535.91</b>	<b>97,913.31</b>	<b>101,369.45</b>	<b>114,000.00</b>		<b>89,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>325,235.05</b>	<b>276,366.95</b>	<b>243,997.05</b>	<b>429,000.00</b>		<b>204,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	27,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30หน้า /นาทื) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีด (INKJET Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	3,100.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	6,420.00	19,581.00	6,420.00	25,000.00	220 %	80,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>28,420.00</b>	<b>19,581.00</b>	<b>10,720.00</b>	<b>58,000.00</b>		<b>125,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>28,420.00</b>	<b>19,581.00</b>	<b>10,720.00</b>	<b>58,000.00</b>		<b>125,000</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>2,099,224.05</b>	<b>2,213,987.60</b>	<b>2,489,765.76</b>	<b>3,028,300.00</b>		<b>3,000,680</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>11,184,248.26</b>	<b>12,791,829.42</b>	<b>11,554,449.98</b>	<b>13,286,175.00</b>		<b>14,247,840</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	176,751.79	208,796.00	221,280.00	6.18 %	234,960
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	455,400.00	471,110.00	476,400.00	1.01 %	481,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	60,000.00	51,660.00	60,000.00	-36.2 %	38,280
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>692,151.79</b>	<b>731,566.00</b>	<b>757,680.00</b>		<b>754,440</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>692,151.79</b>	<b>731,566.00</b>	<b>757,680.00</b>		<b>754,440</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,560.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>16,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานศูนย์ อป พร.เทศบาลตำบลลวงเหนือ	0.00	22,500.00	0.00	70,000.00	-42.86 %	40,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดฝึกอบรมอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	59,997.60	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และเข้า ราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลลวง เหนือ อำเภออดอยสะเกิด จังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-42.86 %	40,000
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลลวงเหนือ	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของสมาชิก อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อป พร.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ	0.00	0.00	39,287.60	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน	0.00	9,565.80	0.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฯ	0.00	0.00	69,721.50	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	46,429.40	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน	19,985.40	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมอาสาสมัครดับไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	370.00	16,360.00	19,835.00	95,000.00	-68.42 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>66,784.80</b>	<b>108,423.40</b>	<b>177,564.10</b>	<b>295,000.00</b>		<b>170,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,800
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	44,526.00	48,970.30	70,083.76	110,000.00	-27.27 %	80,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	32,760.00	0.00	31,450.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	42,650.00	46,600.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุอื่น	0.00	4,400.00	8,725.00	40,000.00	-75 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>77,286.00</b>	<b>96,020.30</b>	<b>156,858.76</b>	<b>230,000.00</b>		<b>178,800</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>160,630.80</b>	<b>204,443.70</b>	<b>334,422.86</b>	<b>525,000.00</b>		<b>348,800</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ถังเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	88,200
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต์ ขนาด 3 แรงม้า พร้อมแผ่นบังคับ และโซขนาด 18 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ขนาด 3 แรงม้า พร้อมแผ่นบังคับและโซ ขนาด 18"	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อรถบรรทุกน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบหมึกจืด (INKJET Printer)	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องอัดฟางเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	74,125.00	105,000.00	129,468.00	100,000.00	50 %	150,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>118,925.00</b>	<b>205,000.00</b>	<b>156,768.00</b>	<b>150,000.00</b>		<b>238,200</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>118,925.00</b>	<b>205,000.00</b>	<b>156,768.00</b>	<b>150,000.00</b>		<b>238,200</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>279,555.80</b>	<b>1,101,595.49</b>	<b>1,222,756.86</b>	<b>1,432,680.00</b>		<b>1,341,440</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน</b>	<b>279,555.80</b>	<b>1,101,595.49</b>	<b>1,222,756.86</b>	<b>1,432,680.00</b>		<b>1,341,440</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	153,090.67	907,920.00	15.36 %	1,047,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	192,240.00	199,920.00	168,700.00	549,000.00	-26.78 %	402,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	158,820.00	12,000.00	12,000.00	49,260.00	-25.09 %	36,900
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>351,060.00</b>	<b>211,920.00</b>	<b>333,790.67</b>	<b>1,506,180.00</b>		<b>1,486,260</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>351,060.00</b>	<b>211,920.00</b>	<b>333,790.67</b>	<b>1,506,180.00</b>		<b>1,486,260</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>13,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	144,000.00	258,000.00	0 %	258,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคฤดูร้อน	40,000.00	34,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคฤดูร้อน(320300)	0.00	0.00	0.00	26,600.00	50.38 %	40,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำสื่อสัมพันธ์บ้าน-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัดเด็กแห่งชาติ	0.00	89,882.80	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	79,949.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ(320300)	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-11.11 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร และศาลงทะเลเบียนและฝีกอบรมต่างๆ	29,418.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	2,842.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร(320300)	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและศาลงทะเลเบียนฝีกอบรมต่างๆ	0.00	0.00	60,482.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	16,055.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กฯ	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำเอกสารรายงานการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำเอกสารรายงานพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (320300)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ภาคฤดูร้อน	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0 %	0
โครงการทำบุญศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	24,850.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการนำเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลวงแหวนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	0.00	15,460.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการนำเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลวงแหวนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (320300)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการนำเด็กปฐมวัยในศูนย์ศึกษา นอกสถานที่	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (320300)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการฝึกซ้อมสำหรับป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	14,850.00	14,850.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมสำหรับป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (320300)	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการฝึกซ้อมสำหรับป้องกันอุบัติเหตุ	0.00	0.00	14,850.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลวงแหวน (320300)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมปรับปรุงสนามเล่นกลางแจ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	29,985.00	0.00	0 %	0
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลวงเหนือ (320300)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษาค่าอาหารกลางวัน ศพด.เด็กไทยเทิดไท้องค์ราชัน	0.00	0.00	232,940.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษาค่าอาหารกลางวัน ศพด.ป่าสักงาม	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	348,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (2)ศูนย์พัฒนาเด็กไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษา	0.00	276,820.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (320300)	0.00	0.00	0.00	474,000.00	18.35 %	561,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าสักงาม	0.00	74,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย	0.00	19,525.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	2,190.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>568,522.00</b>	<b>528,579.80</b>	<b>698,047.00</b>	<b>973,600.00</b>		<b>1,119,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	3,500.00	4,280.00	5,340.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,802.00	18,880.00	46,495.00	30,000.00	0 %	30,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าอาหารเสริม (นม)	928,413.38	877,582.04	880,902.40	1,021,000.00	2.3 %	1,044,500
วัสดุก่อสร้าง	0.00	18,136.00	12,875.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,230.00	7,020.00	19,610.00	25,000.00	0 %	25,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>958,945.38</b>	<b>925,898.04</b>	<b>965,222.40</b>	<b>1,121,000.00</b>		<b>1,164,500</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	23,674.28	23,803.35	23,548.27	33,000.00	263.64 %	120,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	19,302.37	19,765.36	15,240.30	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,200
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,130.89	9,755.22	9,625.21	19,200.00	25 %	24,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>52,107.54</b>	<b>53,323.93</b>	<b>48,413.78</b>	<b>82,200.00</b>		<b>181,200</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,579,574.92</b>	<b>1,507,801.77</b>	<b>1,711,683.18</b>	<b>2,186,800.00</b>		<b>2,477,700</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,500
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น คุณลักษณะพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
โต๊ะสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
โต๊ะอนูบาลหน้าขา พร้อมม้านั่งยาว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	26,360
บอร์ดจัดนิทรรศการพร้อมล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
พัดลมตั้งพื้น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,200
พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	29,700.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง10" ขนาด 250 วัตต์, ไมค์ลอย 2 ตัว, เล่น USB MP3 / WMA / FM Player จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,980

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ลำโพงอเนกประสงค์ จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	19,800
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,900
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 1 เครื่อง	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>57,700.00</b>		<b>111,740</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>57,700.00</b>		<b>111,740</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,628,400.00	2,520,400.00	2,459,900.00	2,145,800.00	2.26 %	2,194,400
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>2,628,400.00</b>	<b>2,520,400.00</b>	<b>2,459,900.00</b>	<b>2,145,800.00</b>		<b>2,194,400</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,628,400.00</b>	<b>2,520,400.00</b>	<b>2,459,900.00</b>	<b>2,145,800.00</b>		<b>2,194,400</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>4,559,034.92</b>	<b>4,240,121.77</b>	<b>4,526,373.85</b>	<b>5,896,480.00</b>		<b>6,270,100</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>4,559,034.92</b>	<b>4,240,121.77</b>	<b>4,526,373.85</b>	<b>5,896,480.00</b>		<b>6,270,100</b>
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	596,800.00	546,479.00	599,720.00	529,480.00	41.6 %	749,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	42,090.00	12,000.00	3,000.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	2,683.33	42,000.00	55,500.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	135,480.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0 %	216,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	80,520.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>857,573.33</b>	<b>840,479.00</b>	<b>898,220.00</b>	<b>829,480.00</b>		<b>1,049,760</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>857,573.33</b>	<b>840,479.00</b>	<b>898,220.00</b>	<b>829,480.00</b>		<b>1,049,760</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	2,130.00	15,000.00	0 %	15,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,130.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>15,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	79,513.21	90,880.35	87,450.00	155,000.00	41.94 %	220,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-25 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	72,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและกำจัดยุงลาย	0.00	58,397.15	0.00	85,000.00	-41.18 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักรและค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่างๆ	17,610.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรและค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่างๆ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรและค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่างๆ	0.00	48,730.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่างๆ	0.00	0.00	31,591.00	0.00	0 %	0
โครงการคัดแยกขยะโดยประชาชนมีส่วนร่วม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	55,000
โครงการคุ้มครองผู้บริโภคน	29,990.00	37,605.00	29,595.00	0.00	100 %	20,000
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุนัขบ้า	0.00	0.00	26,950.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและกำจัดยุงลาย	52,364.30	0.00	55,153.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมคัดแยกขยะ	0.00	16,250.00	19,550.00	115,000.00	-100 %	0
โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้หวัดนกและไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่	4,810.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	0.00	6,834.25	0.00	10,000.00	100 %	20,000
โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดนก	0.00	0.00	8,414.25	0.00	0 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน เทิดพระเกียรติฯ	0.00	0.00	19,730.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนตำบลหลวงเหนือเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์	39,814.00	19,499.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โครงการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์	0.00	7,100.00	0.00	5,340.00	87.27 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,779.00	12,251.00	11,239.00	20,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>328,280.51</b>	<b>305,546.75</b>	<b>314,672.25</b>	<b>480,340.00</b>		<b>435,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	14,958.00	22,198.00	17,583.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	34,667.38	34,032.20	37,937.41	46,000.00	0 %	46,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,936.00	6,103.00	9,293.04	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,390.00	13,350.00	9,340.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>78,951.38</b>	<b>75,683.20</b>	<b>74,153.45</b>	<b>126,000.00</b>		<b>146,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>407,231.89</b>	<b>381,229.95</b>	<b>390,955.70</b>	<b>621,340.00</b>		<b>596,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อเครื่องฟั่นละอองฝอย เบนซินแบบสองจังหวะ ลูกสูบลมวางตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	65,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	33,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	14,000.00	5,985.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>37,500.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>5,985.00</b>	<b>95,000.00</b>		<b>63,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>37,500.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>5,985.00</b>	<b>95,000.00</b>		<b>63,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	150,000.00	125,000.00	125,000.00	50,000.00	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>150,000.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>150,000.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>1,452,305.22</b>	<b>1,360,708.95</b>	<b>1,420,160.70</b>	<b>1,595,820.00</b>		<b>1,708,760</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>1,452,305.22</b>	<b>1,360,708.95</b>	<b>1,420,160.70</b>	<b>1,595,820.00</b>		<b>1,708,760</b>
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกิจกรรมพ่อตัวอย่าง แม่ตัวอย่าง	0.00	5,899.40	2,500.00	6,000.00	0 %	6,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายคุ้ม ครองเด็กบ้านตลาดใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	6,650.00	0.00	8,819.40	10,000.00	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสตรี	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>6,650.00</b>	<b>5,899.40</b>	<b>11,319.40</b>	<b>16,000.00</b>		<b>26,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>6,650.00</b>	<b>5,899.40</b>	<b>11,319.40</b>	<b>16,000.00</b>		<b>26,000</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>6,650.00</b>	<b>5,899.40</b>	<b>11,319.40</b>	<b>16,000.00</b>		<b>26,000</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>6,650.00</b>	<b>5,899.40</b>	<b>11,319.40</b>	<b>16,000.00</b>		<b>26,000</b>
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	587,400.00	712,947.00	833,676.35	872,460.00	50.54 %	1,313,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	13,455.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	61,016.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42.86 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	363,840.00	525,720.00	575,370.00	589,800.00	1.24 %	597,120

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	106,290.00	60,000.00	54,540.00	84,000.00	-51.57 %	40,680
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,132,001.00</b>	<b>1,340,667.00</b>	<b>1,505,586.35</b>	<b>1,588,260.00</b>		<b>2,011,200</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,132,001.00</b>	<b>1,340,667.00</b>	<b>1,505,586.35</b>	<b>1,588,260.00</b>		<b>2,011,200</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	29,400.00	20,400.00	22,800.00	55,000.00	-45.45 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	4,886.75	7,828.50	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>29,400.00</b>	<b>25,286.75</b>	<b>30,628.50</b>	<b>65,000.00</b>		<b>40,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	40,684.71	64,723.14	25,600.00	180,000.00	-72.22 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักรและต่างประเทศและฝีกอบรมต่างๆ	9,120.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและต่างประเทศฝีกอบรมต่างๆ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	166.67 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและต่างประเทศฝีกอบรมต่างๆ	0.00	21,672.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมคณะกรรมการตรวจการจ้าง/ราคากลาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,705.00	1,740.00	8,900.00	15,000.00	300 %	60,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>59,509.71</b>	<b>88,135.14</b>	<b>41,400.00</b>	<b>210,000.00</b>		<b>155,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	22,566.00	25,886.00	18,962.00	20,000.00	100 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	97,402.00	98,955.00	116,165.00	120,000.00	-16.67 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	303,604.00	396,211.00	99,948.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	31,608.39	21,357.18	25,314.27	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	1,855.00	0.00	0.00	100 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,820.00	18,600.00	41,150.00	20,000.00	50 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>485,000.39</b>	<b>562,864.18</b>	<b>301,539.27</b>	<b>310,000.00</b>		<b>350,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>573,910.10</b>	<b>676,286.07</b>	<b>373,567.77</b>	<b>585,000.00</b>		<b>545,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีกหมึก	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับใช้ใน งานประมวลผล	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	9,047.00	14,317.00	22,350.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>9,047.00</b>	<b>29,917.00</b>	<b>43,350.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๔ หมู่ที่ ๑	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๘ หมู่ที่ ๒	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๗ หมู่ที่ ๒	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 1 หมู่ที่ 9	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 19 หมู่ที่ 5	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 2 (ทุ่งปลา) หมู่ที่ 10	87,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 7 หมู่ที่ 3	161,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ตั้งแต่แยกซอย 6 สิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านเลขที่ 119 หมู่ 1	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5	133,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 (ซอยบ้านคุณดวงดี วงศ์จันทร์คำ)	0.00	0.00	95,100.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอย 1 หมู่ 4	0.00	0.00	237,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอย 6 หมู่ 3	0.00	0.00	227,800.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอย 6 หมู่ 6 (นางลำยก บุญเกิดไวย)	0.00	0.00	225,400.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอย 7 หมู่ 2	0.00	0.00	68,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บริเวณซอย 7 หมู่ที่ 2 บ้านตลาดใหม่	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 4 ซอย 14	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 4 ซอย 5/1 และซอย 10/1	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนเดิม Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ (ทางเข้าหมู่บ้านทิศตะวันตก)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนเดิม Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 (ทางเข้าหมู่บ้านทิศตะวันออก)	291,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนเดิม Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเริ่มต้นโครงการหน้าวัดวังธาร สิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านเลขที่ 30/3 หมู่ที่ 8	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (ถนนสายหลัก) หมู่ที่ 10	102,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. หมู่ 8	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารเอนกประสงค์หมู่ 10	0.00	0.00	106,400.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ 5 ซอย 5	0.00	0.00	272,100.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก หมู่ 7	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่สะพานบ้านตลาดใหม่ บริเวณบ้านเลขที่ 273/1 สิ้นสุดโครงการบริเวณซอย 6 หมู่ที่ 7	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการโซล่าเซลล์ หมู่ 7 และ 10	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0 %	0
โครงการโซล่าเซลล์ หมู่ 9	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์เด็กฯ	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,856,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,998,800.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,865,647.00</b>	<b>29,917.00</b>	<b>2,042,150.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	153,517.08	0.00	61,296.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>153,517.08</b>	<b>0.00</b>	<b>61,296.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>153,517.08</b>	<b>0.00</b>	<b>61,296.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน</b>	<b>3,725,075.18</b>	<b>2,046,870.07</b>	<b>3,982,600.12</b>	<b>2,173,260.00</b>		<b>2,556,200</b>
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องตัดสติ๊กเกอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,900
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อป้ายเตือนลดความเร็ว 30 สัญญาณไฟกระพริบแบบชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) จำนวน 7 ชุด	0.00	0.00	0.00	161,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตัดถนนขนาด 14 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	28,800.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องตบดิน ขนาด 5 ตัน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
เทปวัดระยะไฟเบอร์ INDEX ความยาว 100 เมตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ล้อวัดระยะทางระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Top measure รุ่น DM-12	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>278,800.00</b>		<b>97,900</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.1 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 1	0.00	99,400.00	0.00	0.00	0 %	0
1.10 โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษา	0.00	212,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.11 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 9	0.00	74,900.00	0.00	0.00	0 %	0
1.12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาราง ค.ส.ล. หมู่ 10	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 6 หมู่ 2	0.00	169,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.3 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 3 หมู่ 3	0.00	169,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.4 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 16 หมู่ 4	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.5 โครงการก่อสร้างถนนเดิม Overlay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 10 หมู่ 5	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.6 โครงการก่อสร้างถนนเดิม Overlay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 5 (ข้างวัดลวงเหนือ)	0.00	297,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.7 โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ซอย (นางศรีวรรณ บัวดอกปัด) หมู่ 6	0.00	72,400.00	0.00	0.00	0 %	0
1.8 โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ซอย 1 หมู่ 6	0.00	109,480.00	0.00	0.00	0 %	0
1.9 โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. หมู่ 7	0.00	191,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสถานีวิทยุ หมู่ 5	0.00	0.00	0.00	118,200.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 9	0.00	0.00	0.00	148,900.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดสุวรรณคีรีมงคล กว้าง 4 เมตร ยาว 148 เมตร หนา 0.15 เมตร	0.00	0.00	0.00	335,800.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 1 ซอย 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	204,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 8 ซอย 9	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนเดิม over Lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหมู่ 4 ซอย 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	96,180
โครงการก่อสร้างถนนเดิม over Lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหมู่ 4 ซอย 10	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,510
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย 7 หมู่ 5	0.00	0.00	0.00	78,600.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายหลัก หมู่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	201,300
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหน้าบ้านนายประเสริฐ ไชยวรรณ ถึงบ้านนายสมบูรณ์ ทาอินทร์ หมู่ 3	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ 10	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ 2 ห้อง พร้อมที่ปัสสาวะ	0.00	0.00	0.00	73,000.00	-100 %	0
โครงการขยายท่อลอดเหลี่ยมและวางท่อเสริมไหล่ทาง หมู่ 6 (บริเวณหน้าบ้านนายณรงค์ พรหมละอองวัน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	103,000
โครงการจัดซื้อขั้วจำหน่ายสินค้าชั่วคราว ขนาด 2 x 3 เมตร	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อไฟกระพริบ 3 ชุด	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงประจำหมู่บ้าน หมู่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาย ม.6 - ม.7 บ้านม่วงชุม	0.00	0.00	0.00	461,200.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน ม.9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงถนนเดิม Over-lay ซอย 15 หมู่ 5 บ้านลวงเหนือ กว้าง 4 เมตร ยาว 177 เมตร หน้า 0.04 เมตร	0.00	0.00	0.00	179,800.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 1	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 10	0.00	0.00	0.00	120,000.00	66.67 %	200,000
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 4	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 6	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 7	0.00	0.00	0.00	230,000.00	-13.04 %	200,000
โครงการปรับปรุงโรงจอดรถบ้านพักเทศบาลพร้อมทำห้องเก็บของ	0.00	0.00	0.00	185,200.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 2 (ลานกีฬา)	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
2.2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร หมู่ 8	0.00	194,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2.3 โครงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำเหมืองฯ ขุดลอกเปิดทางลำเหมืองสาธารณะ โดยรถขุด ภายในเขตเทศบาล ตำบลลวงเหนือ	0.00	93,900.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>2,219,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,295,700.00</b>		<b>1,504,990</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>2,219,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,574,500.00</b>		<b>1,602,890</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>0.00</b>	<b>2,219,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,574,500.00</b>		<b>1,602,890</b>
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	987,843.80	1,950,000.00	1,640,000.00	1,700,000.00	0 %	1,700,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>987,843.80</b>	<b>1,950,000.00</b>	<b>1,640,000.00</b>	<b>1,700,000.00</b>		<b>1,700,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>987,843.80</b>	<b>1,950,000.00</b>	<b>1,640,000.00</b>	<b>1,700,000.00</b>		<b>1,700,000</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>987,843.80</b>	<b>1,950,000.00</b>	<b>1,640,000.00</b>	<b>1,700,000.00</b>		<b>1,700,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>4,712,918.98</b>	<b>6,215,950.07</b>	<b>5,622,600.12</b>	<b>7,447,760.00</b>		<b>5,859,090</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	579,282.67	546,408.00	323,700.00	237.24 %	1,091,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	6,668.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	13,500.00	18,000.00	233.33 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>825,950.67</b>	<b>799,908.00</b>	<b>581,700.00</b>		<b>1,391,640</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>825,950.67</b>	<b>799,908.00</b>	<b>581,700.00</b>		<b>1,391,640</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	2,750.00	6,000.00	200 %	18,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,750.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>18,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	13,045.18	15,654.00	40,000.00	-12.5 %	35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรและค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่างๆ	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0 %	0
2.2 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเพื่อการพัฒนากลุ่มอาชีพและกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ	0.00	59,723.90	0.00	0.00	0 %	0
2.3 โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสตรี	0.00	199,850.00	0.00	0.00	0 %	0
2.4 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายคุ้มครองเด็กบ้านตลาดใหม่	0.00	39,829.40	0.00	0.00	0 %	0
2.5 โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้สูงอายุ	0.00	143,670.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรและค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่างๆ	0.00	0.00	0.00	142,000.00	-85.92 %	20,000
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเพื่อการพัฒนากลุ่มอาชีพและกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ	86,280.00	0.00	0.00	90,000.00	-44.44 %	50,000
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเพื่อพัฒนา กลุ่มอาชีพ	0.00	0.00	63,275.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายคุ้มครองเด็กบ้านตลาดใหม่	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนลวงเหนือ	0.00	0.00	57,100.00	88,000.00	-43.18 %	50,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้สูงอายุ	75,250.00	0.00	95,850.00	46,150.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสตรี	200,000.00	0.00	98,975.00	120,000.00	-100 %	0
จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>400,530.00</b>	<b>458,918.48</b>	<b>334,754.00</b>	<b>548,150.00</b>		<b>155,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	3,891.00	8,386.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	8,100.00	15,000.00	0 %	15,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>3,891.00</b>	<b>16,486.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>400,530.00</b>	<b>462,809.48</b>	<b>353,990.00</b>	<b>604,150.00</b>		<b>223,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	9,490.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องตัดกระดาษ แบบพวงมาลัย 1 เครื่อง	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องอัดลายดอกไม้ 1 เครื่อง	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>30,990.00</b>	<b>57,800.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>30,990.00</b>	<b>57,800.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	60,000.00	60,000.00	60,000.00	65,000.00	0 %	65,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	105,000.00	190,000.00	100,000.00	-30 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>60,000.00</b>	<b>165,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>165,000.00</b>		<b>135,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>60,000.00</b>	<b>165,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>165,000.00</b>		<b>135,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>460,530.00</b>	<b>1,484,750.15</b>	<b>1,461,698.00</b>	<b>1,350,850.00</b>		<b>1,749,640</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>550,530.00</b>	<b>1,484,750.15</b>	<b>1,461,698.00</b>	<b>1,350,850.00</b>		<b>1,749,640</b>
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาลวงเหนือเกมส์	0.00	246,340.20	0.00	0.00	0 %	0
1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นดอยสะเก็ดเกมส์	0.00	75,663.00	0.00	0.00	0 %	0
1.3 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในเขตอำเภอดอยสะเก็ด	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในเขตจังหวัดเชียงใหม่ (320300)	0.00	0.00	0.00	33,450.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในเขตอำเภอดอยสะเก็ด	24,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นดอยสะเก็ดเกมส์	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาลวงเหนือเกมส์ครั้งที่ 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาลวงเหนือเกมส์ครั้งที่ 16	249,705.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาลวงเหนือเกมส์ครั้งที่ 19	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาลวงเหนือเกมส์ครั้งที่ 18	0.00	0.00	246,190.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาลวงเหนือเกมส์ครั้งที่ 20	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในเขตจังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>273,705.00</b>	<b>335,403.20</b>	<b>276,190.00</b>	<b>286,450.00</b>		<b>300,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุกีฬา	53,863.00	59,518.00	59,550.00	60,000.00	0 %	60,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>53,863.00</b>	<b>59,518.00</b>	<b>59,550.00</b>	<b>60,000.00</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>327,568.00</b>	<b>394,921.20</b>	<b>335,740.00</b>	<b>346,450.00</b>		<b>360,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาประจำหมู่บ้านหมู่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาประจำหมู่บ้านหมู่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>327,568.00</b>	<b>394,921.20</b>	<b>335,740.00</b>	<b>346,450.00</b>		<b>760,000</b>
<b>งานศาสนาวัดนันทธรรมท้องถิ่น</b>						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี เป็ง	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีไทลื้อ	0.00	82,350.00	0.00	0.00	0 %	0
1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี ใหม่เมือง	0.00	124,998.80	0.00	0.00	0 %	0
1.4 ค่าใช้จ่ายโครงการเห็นมรดก ต้นศรีมหาโพธิ์	0.00	74,233.20	0.00	0.00	0 %	0
1.6 ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมประชาชน ประจำตำบลในเทศกาลเข้าพรรษา	0.00	24,930.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ ทางพระพุทธศาสนา สัปดาห์วัน วิสาขบูชา	0.00	0.00	0.00	30,950.00	61.55 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการถวายเทียนพรรษา	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา	0.00	0.00	0.00	23,585.00	27.2 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเห็นมรดก ต้นศรีมหาโพธิ์	49,997.60	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ไทลื้อ	0.00	0.00	192,950.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทลื้อ	166,000.00	0.00	0.00	14,000.00	257.14 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมประชาชนประจำ ตำบลในเทศกาลเข้าพรรษา	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี ใหม่เมือง	105,000.00	0.00	129,078.80	130,000.00	-7.69 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี เป็ง	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการถวายน้ำสรงพระราชทานและ แห่นมสดถวายต้นพระศรีมหาโพธิ์ สืบ สานวัฒนธรรม น้อมนำพุทธบูชา วัน วิสาขบูชาให้สาเจดีย์พระเกศาราตฉลอง เมืองเชียงใหม่ครบ 720 ปี น้อมถวาย จงรักภักดี 70 ปี ทรงครองสิริราช สมบัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมประชาชนประจำตำบล	0.00	0.00	24,775.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>420,497.60</b>	<b>356,512.00</b>	<b>446,803.80</b>	<b>273,535.00</b>		<b>275,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>420,497.60</b>	<b>356,512.00</b>	<b>446,803.80</b>	<b>273,535.00</b>		<b>275,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	-7.89 %	35,000
เงินอุดหนุนเอกชน	32,000.00	32,000.00	11,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	100,800.00	118,400.00	68,800.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>170,800.00</b>	<b>188,400.00</b>	<b>117,800.00</b>	<b>38,000.00</b>		<b>35,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>170,800.00</b>	<b>188,400.00</b>	<b>117,800.00</b>	<b>38,000.00</b>		<b>35,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น</b>	<b>591,297.60</b>	<b>544,912.00</b>	<b>564,603.80</b>	<b>311,535.00</b>		<b>310,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ</b>	<b>918,865.60</b>	<b>939,833.20</b>	<b>900,343.80</b>	<b>657,985.00</b>		<b>1,070,000</b>
<b>แผนงานการเกษตร</b>						
<b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	257,700.00	294,540.00	74,910.00	374.33 %	355,320
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>257,700.00</b>	<b>294,540.00</b>	<b>74,910.00</b>		<b>355,320</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>257,700.00</b>	<b>294,540.00</b>	<b>74,910.00</b>		<b>355,320</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.4 โครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจกักตึรักรษ์พื้นที่สีเขียวน	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.6 โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลวงเหนือ	0.00	24,550.00	0.00	0.00	0 %	0
1.7 โครงการส่งเสริมอาชีพประมงและปศุสัตว์	0.00	39,870.00	0.00	0.00	0 %	0
1.8 โครงการทำแนวป้องกันไฟฟ้า	0.00	29,747.60	0.00	0.00	0 %	0
1.9 โครงการอบรมทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ กิ่งไม้ และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	0.00	22,850.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกำจัดและทำลายหอยเชอรี่	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการกำจัดและทำลายหอยเชอรี่ในนาข้าวของเกษตรกรทำนา ภายในพื้นที่ตำบลวงเหนือ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกิจกรรมสืบชะตาป่าไม้และสายน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	99,550.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจกักตึ	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
โครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจกักตึ รุกรษ์พื้นที่สีเขียวน (ปลูกต้นไม้ ปรับปรุงสวนสาธารณะ) และกิจกรรมสืบชะตาป่าไม้และสายน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจกักตึ รุกรษ์พื้นที่สีเขียวน	17,175.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจกักตัก รักษาพื้นที่สีเขียว ตามโครงการ รักษา รักษาป่า รักษาแผ่นดิน และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (ปลูกต้นไม้ ปรับปรุงสวนสาธารณะ) และกิจกรรม สืบชาติป่าไม้ และสายน้ำ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการทำแนวกันไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการทำแนวป้องกันไฟป่า	29,879.40	0.00	29,297.60	30,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลลวงเหนือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเปิดศูนย์การเรียนรู้การเกษตร (วัดร้าง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรตำบลลวงเหนือ	33,790.00	0.00	0.00	17,500.00	71.43 %	30,000
โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ฯ	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตำบลลวงเหนือ	39,750.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพประมงและปศุสัตว์	42,149.40	0.00	32,650.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตน้ำหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่และการป้องกันกำจัดหอยเชอรี่	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนภาคครัวเรือน	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ กิ่งไม้ และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	29,923.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง	20,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>302,666.80</b>	<b>244,567.60</b>	<b>146,947.60</b>	<b>147,500.00</b>		<b>120,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุการเกษตร	49,952.00	89,910.00	49,988.00	92,500.00	-45.95 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>49,952.00</b>	<b>89,910.00</b>	<b>49,988.00</b>	<b>92,500.00</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>352,618.80</b>	<b>334,477.60</b>	<b>196,935.60</b>	<b>240,000.00</b>		<b>170,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	118,600.00	55,000.00	27.27 %	70,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,600.00</b>	<b>55,000.00</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,600.00</b>	<b>55,000.00</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>372,618.80</b>	<b>592,177.60</b>	<b>613,375.60</b>	<b>369,910.00</b>		<b>595,320</b>
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>372,618.80</b>	<b>592,177.60</b>	<b>613,375.60</b>	<b>369,910.00</b>		<b>595,320</b>
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	106,982.00	124,828.00	120,242.00	300,000.00	0 %	300,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	10,342,800.00	6.9 %	11,056,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	1,661,600.00	4 %	1,728,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	128,000.00	124,000.00	114,000.00	180,000.00	0 %	180,000
สำรองจ่าย	113,119.40	154,105.00	7,360.00	193,930.00	41.71 %	274,810
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	278,252.92	270,797.10	171,392.45	278,500.00	-36.8 %	176,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	291,600.00	412,090.00	420,000.00	411,200.00	0 %	411,200
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>917,954.32</b>	<b>1,085,820.10</b>	<b>832,994.45</b>	<b>13,373,030.00</b>		<b>14,131,810</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>917,954.32</b>	<b>1,085,820.10</b>	<b>832,994.45</b>	<b>13,373,030.00</b>		<b>14,131,810</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>917,954.32</b>	<b>1,085,820.10</b>	<b>832,994.45</b>	<b>13,373,030.00</b>		<b>14,131,810</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>917,954.32</b>	<b>1,085,820.10</b>	<b>832,994.45</b>	<b>13,373,030.00</b>		<b>14,131,810</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>24,954,681.90</b>	<b>29,818,686.15</b>	<b>28,166,072.76</b>	<b>45,426,690.00</b>		<b>47,000,000</b>