

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลลวงเหนือ
อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,374,480	1,374,480	1,374,480	1,386,900	7.46 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,508,720	2,508,720	2,508,720	2,521,140		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,603,875.51	2,690,639.97	2,929,680	2,940,870	25.61 %	3,694,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	79,800	84,000	84,000	148,800	-43.55 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	144,638.71	157,741.94	162,000	162,000	0 %	162,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	218,900	223,620	234,780	248,160	3.97 %	258,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	363,580	361,880	368,640	377,760	1.33 %	382,800
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	42,540	37,540	30,780	30,000	-20 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,453,334.22	3,555,421.91	3,809,880	3,907,590		4,604,880
รวมงบบุคลากร	5,962,054.22	6,064,141.91	6,318,600	6,428,730.07		7,229,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	32,650	15,950	24,900	250,000	-20 %	200,000
ค่าเบี้ยประชุม	8,312.5	11,312.5	9,562.5	13,500	-25.93 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	15,960	0	0	30,000	-50 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000	48,000	44,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,417.5	30,650	28,300	48,000	0 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	129,340	105,912.5	106,762.5	341,500		273,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	453,641.3	439,553.4	659,574.33	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100,000	-70 %	30,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	600,000	-38.33 %	370,000
ค่าเช่าที่ดิน	0	0	0	12,850	16.73 %	15,000
ค่าซั๊กฟอก	0	0	0	5,000	-60 %	2,000
ค่าถ่ายเอกสารและค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าธรรมเนียม	0	0	0	40,000	-37.5 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าปรับปรุงพัฒนาระบบเว็บไซต์ตำบลลงเหนือ	0	0	0	2,150	830.23 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	46,290	130,222	83,450	90,000	-44.44 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชาคม	0	45,972	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาฯ	0	0	0	10,000	-20 %	8,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมอาสาสมัครแม่คหะศกน้อยตำบลลงเหนือ	0	4,200	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการและการประกวดแข่งขันต่างๆ	159,377.8	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ และประกวดแข่งขันต่าง ๆ	0	42,900	85,025	40,000	-25 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	700,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	176,821.83	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรและค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่างๆ	0	193,053.2	239,538.46	260,000	-23.08 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูและฝึกอาชีพผู้ติดยาเสพติด	0	0	0	32,500	0 %	32,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม และขยายผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติด	0	21,755	25,000	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าพวงมาลัย ซอดดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
โครงการจัดประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562)	63,010	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตามและประเมินผลตามแผน พัฒนาฯ	5,925	0	0	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการ ท่องเที่ยวตำบลลวงเหนือ อำเภอดอย สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการ ท่องเที่ยวตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	0	0	47,800	0	0 %	0
โครงการประชุมร่วมสมานฉันท์	13,500	0	0	0	0 %	0
โครงการเปิดการท่องเที่ยวบ้านป่าสักงาม เพื่อการพัฒนา การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	0	0	0	180,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนฯ เปิดการท่องเที่ยวบ้านป่าสักงาม	66,800	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	22,912	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเรียนภาษาต่างประเทศฯ	1,500	0	0	0	0 %	0
โครงการศูนย์รวมข้อมูล (ศูนย์ประสานงานฯ)	0	26,107.11	0	0	0 %	0
โครงการศูนย์รวมข้อมูล(ศูนย์ประสานงานฯ)	29,907.83	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงวัฒนธรรมปี 2563	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทย	17,905.7	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทย	0	14,520	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทย	0	0	14,640	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทย	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการหน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน	43,000	0	0	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมาย แก่ประชาชน สท.และพนักงานฯ	13,530	0	0	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวางเหนือ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	10,641	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้นำชุมชน	0	0	99,850	0	0 %	0
โครงการอบรมและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายสำหรับคณะผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือและผู้นำท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9	0	0	121,245	0	0 %	0
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงวัฒนธรรม ปี 2562	0	0	0	50,000	-100 %	0
ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสื่อเป็นสื่อสู่อาเซียนปี 2562	0	0	0	30,000	-100 %	0
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในตำบลลวงเหนือ	0	0	0	5,700	-12.28 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	98,498.58	217,195.58	524,467.32	413,000	-51.57 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,223,261.04	1,135,478.29	1,900,590.11	2,046,200		1,887,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	179,809	139,228	147,942	125,000	-24 %	95,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	38,200	36,720	21,000	40,000	-75 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	45,308	52,129	51,114	50,000	-20 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	313,455.41	309,753.43	297,886.9	320,000	-3.13 %	310,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	70,000	-85.71 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	99,940	84,900	62,800	100,000	-20 %	80,000
วัสดุอื่น	32,993	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	709,705.41	622,730.43	580,742.9	755,000		555,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	343,777.22	259,894.83	309,896.68	420,000	-28.57 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	29,330.15	20,996.24	22,991.71	45,000	-11.11 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	96,855.99	69,874.06	65,347.94	150,000	-46.67 %	80,000
ค่าบริการไปรษณีย์	15,361	16,615	18,361	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	302,303.82	326,600.25	338,125.81	360,000	-2.78 %	350,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	787,628.18	693,980.38	754,723.14	1,005,000		800,000
รวมงบดำเนินงาน	2,849,934.63	2,558,101.6	3,342,818.65	4,147,700		3,515,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 4 เครื่อง	0	0	0	139,200	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	1,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	43,400	-100 %	0
จัดซื้อเคาน์เตอร์ข้ามมุม จำนวน 3 ตัว	0	0	0	11,700	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อชั้นเก็บเอกสารจำนวน 1 ตัว	0	0	0	650	-100 %	0
จัดซื้อชุดเค้านเตอร์ จำนวน 2 ตัว	0	0	0	9,600	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตัว	0	0	0	3,600	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบมีฝาปิด จำนวน 1 ตัว	0	0	0	4,600	-100 %	0
จัดซื้อตู้เอกสารสูงโล่ง ขนาด 40*40*157 ซม. จำนวน 1 ตู้	0	0	0	3,200	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ล้นชักสองด้าน จำนวน 2 ตัว	0	0	9,800	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะรับแขกจำนวน 1 ชุด	0	0	0	7,000	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมตั้งพื้นกึ่งตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	1,390	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล ลวงเหนือ	0	0	123,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง	9,990	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด	0	0	0	50,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	28,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	70,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อจอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าจำนวน 1 จอ	0	0	0	24,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล	21,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	16,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ (INKJET Printer)	4,300	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	4,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	2,600	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	132,405.37	0	135,452.94	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	167,695.37	0	268,752.94	421,240		0
รวมงบลงทุน	167,695.37	0	268,752.94	421,240		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอต๋อยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
อุดหนุนเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (สถานที่ กลาง ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่)	0	0	0	0	100 %	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	20,000	10,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000	20,000	10,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	20,000	10,000	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,989,684.22	8,642,243.51	9,940,171.59	11,017,670.07		10,765,020
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,735,288.71	2,000,280	1,940,279.29	1,860,931	21.42 %	2,259,600
เงินประจำตำแหน่ง	69,000	78,000	60,951.61	65,000	20 %	78,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	218,900	223,620	234,780	248,160	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	211,860	215,280	223,800	236,160	4.67 %	247,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,235,048.71	2,517,180	2,459,810.9	2,410,251		2,584,800
รวมงบบุคลากร	2,235,048.71	2,517,180	2,459,810.9	2,410,251		2,584,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	14,966	20,120	23,090	44,000	47.73 %	65,000
รวมค่าตอบแทน	14,966	20,120	23,090	44,000		65,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	62,378	76,945	96,320	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	109,000	98.17 %	216,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	0	21,150	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ และค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่างๆ	0	52,996	55,460	80,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯและค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่างๆ	60,233.6	0	0	0	100 %	80,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านพัสดุ	0	0	0	0	100 %	20,000
จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	0	86,225	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,050	9,540	0	30,000	-33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าใช้จ่าย	127,661.6	246,856	151,780	269,000		366,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	69,599.05	46,001.5	48,196	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	850.4	1,000.91	1,165.5	4,000	0 %	4,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,920	25,630	28,210	40,000	-25 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	101,369.45	72,632.41	77,571.5	99,000		89,000
รวมงบดำเนินงาน	243,997.05	339,608.41	252,441.5	412,000		520,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	0	0	10,990	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	27,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ล้นชัก จำนวน 6 ตู้	0	0	0	47,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30หน้า /นาทื) จำนวน 1 เครื่อง	0	7,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	0	4,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 AV	0	0	0	2,500	-100 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 2 (ขนาดจอภาพไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ยาว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	23,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีด (INKJET Printer) จำนวน 1 เครื่อง	4,300	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	2,500	-100 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง	0	3,100	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	6,420	0	22,740	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	10,720	33,000	60,730	131,700		0
รวมงบลงทุน	10,720	33,000	60,730	131,700		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,489,765.76	2,889,788.41	2,772,982.4	2,953,951		3,104,800
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,479,449.98	11,532,031.92	12,713,153.99	13,971,621.07		13,869,820

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	208,796	219,000	232,680	249,360	113.04 %	531,240
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	471,110	473,460	480,600	489,960	1.64 %	498,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	51,660	45,960	38,820	42,000	-14.29 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	731,566	738,420	752,100	781,320		1,065,240
รวมงบบุคลากร	731,566	738,420	752,100	781,320		1,065,240
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	50,000		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	36,000	100 %	72,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานศูนย์ อป พร.เทศบาลตำบลวงเหนือ	0	48,180	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	0	58,810	39,920	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลลวงเหนือ	48,720	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ	39,287.6	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน	0	39,390	24,509.4	40,000	-25 %	30,000
โครงการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฯ	69,721.5	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการอบรมอาสาสมัครดับไฟป่า	0	19,920	19,920	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,835	80,198	10,385	240,000	-58.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	177,564.1	246,498	94,734.4	336,000		262,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	70,083.76	71,161.78	77,729	110,000	-27.27 %	80,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	31,450	0	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	46,600	3,750	77,480	84,000	-28.57 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุอื่น	8,725	32,800	6,720	6,000	66.67 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	156,858.76	107,711.78	161,929	200,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	334,422.86	354,209.78	256,663.4	586,000		442,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อถังเก็บน้ำพลาสติกพร้อมโครงเหล็ก ขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 1 ชุด	0	0	0	15,000	-100 %	0
ถังเก็บน้ำ	0	0	80,100	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี จำนวน 1 คัน	0	0	0	87,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำจำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	8,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	18,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีด (INKJET Printer)	4,300	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย กว่า 18.5 นิ้ว)	23,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	129,468	71,000	95,807.54	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	156,768	71,000	175,907.54	128,200		0
รวมงบลงทุน	156,768	71,000	175,907.54	128,200		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	25,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	25,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	25,000	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	1,222,756.86	1,163,629.78	1,209,670.94	1,495,520		1,507,240
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,222,756.86	1,163,629.78	1,209,670.94	1,495,520		1,507,240
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	153,090.67	608,838.06	680,220	1,015,340	-2.53 %	989,640
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	38,500	9.09 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	168,700	447,740	401,760	419,280	2.18 %	428,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	42,140	37,080	28,140	1.07 %	28,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	333,790.67	1,098,718.06	1,119,060	1,501,260		1,488,480
รวมงบบุคลากร	333,790.67	1,098,718.06	1,119,060	1,501,260		1,488,480

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	0	7,800	13,000	129.23 %	29,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	7,800	13,000		29,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	44,000	108,150	181,300	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	210,000	-4.76 %	200,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคฤดูร้อน(320300)	0	26,600	40,000	40,000	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ(320300)	0	89,258	79,886	80,000	0 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร(320300)	0	31,764	70,788	50,000	-20 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯและค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่างๆ	60,482	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กฯ	90,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำเอกสารรายงานประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดทำเอกสารรายงานพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (320300)	0	0	9,134	0	0 %	0
โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ภาคฤดูร้อน	39,800	0	0	0	0 %	0
โครงการนำเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลวงเหนือศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	0	0	24,150	30,000	0 %	30,000
โครงการนำเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลวงเหนือศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (320300)	0	15,850	0	0	0 %	0
โครงการนำเด็กปฐมวัยในศูนย์ศึกษานอกสถานที่	10,300	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (320300)	0	0	5,730	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกซ้อมสำหรับป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (320300)	0	14,850	14,850	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมสำหรับป้องกันอุบัติเหตุฯ	14,850	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลวงเหนือ (320300)	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย	29,985	0	0	0	0 %	0
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวงเหนือ (320300)	0	29,850	29,940	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร การศึกษาค่าอาหารกลางวัน ศพด.เด็กไทย เทิดไท้องค์ราชัน	232,940	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร การศึกษาค่าอาหารกลางวัน ศพด.ป่าสัก งาม	73,500	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (320300)	0	440,040	446,020	579,750	11.84 %	648,400
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,190	4,670	12,730	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	598,047	761,032	914,528	1,069,750		1,148,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,340	9,800	22,761	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	8,904	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	46,495	28,808	29,180	30,000	16.67 %	35,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	865,669.7	911,177.26	924,193.14	1,059,665	5.73 %	1,120,356
วัสดุก่อสร้าง	12,875	0	0	50,000	-80 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,610	0	9,420	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	949,989.7	958,689.26	985,554.14	1,204,665		1,230,356
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	23,548.27	25,528.98	48,229.03	120,000	-16.67 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	15,240.3	14,103.8	18,816.77	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	7,200	-30.56 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,625.21	17,112.86	17,616.5	25,800	-3.1 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	48,413.78	56,745.64	84,662.3	183,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	1,596,450.48	1,776,466.9	1,992,544.44	2,470,415		2,568,556
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	4,500	4,500	-100 %	0
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น คุณลักษณะพื้นฐาน	0	17,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องดักแมลง กำจัดยุง แมลงวัน	0	0	0	2,850	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กแบบสองบาน จำนวน 2 ตู้	0	0	0	11,000	-100 %	0
โต๊ะสำนักงาน	0	0	9,000	0	0 %	0
โต๊ะอนุบาลหน้าขาว พร้อมม้านั่งยาว	0	0	26,360	13,180	-100 %	0
บอร์ดจัดนิทรรศการพร้อมล้อเลื่อน	0	0	16,000	0	0 %	0
พัดลมตั้งพื้น	0	0	7,200	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	0	25,560	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ชุด	0	0	0	36,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง10" ขนาด 250 วัตต์, ไมค์ลอย 2 ตัว, เล่น USB MP3 / WMA / FM Player จำนวน 2 ชุด	0	0	15,980	0	0 %	0
ลำโพงอเนกประสงค์ จำนวน 2 ชุด	0	0	19,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความ ละเอียด 16 ล้านพิกเซล	0	8,590	0	0	0 %	0
จัดซื้อโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	16,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่อง	0	0	12,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล 1 เครื่อง	21,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	2,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	21,000	52,050	111,740	187,030		0
รวมงบลงทุน	21,000	52,050	111,740	187,030		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,459,900	2,105,800	2,102,800	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนชลประทานผาแตก	0	0	0	1,347,600	0.89 %	1,359,600
อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าสักงาม	0	0	0	52,000	-46.15 %	28,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านลวงเหนือ	0	0	0	540,600	-2.03 %	529,600
อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันทราย	0	0	0	203,600	0 %	203,600
รวมเงินอุดหนุน	2,459,900	2,105,800	2,102,800	2,143,800		2,120,800
รวมงบเงินอุดหนุน	2,459,900	2,105,800	2,102,800	2,143,800		2,120,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	4,411,141.15	5,033,034.96	5,326,144.44	6,302,505		6,177,836
รวมแผนงานการศึกษา	4,411,141.15	5,033,034.96	5,326,144.44	6,302,505		6,177,836
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	599,720	451,395	580,380	670,680	5.62 %	708,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,000	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	55,500	49,392.86	57,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	216,000	216,000	216,000	0 %	216,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	898,220	740,787.86	877,380	970,680		1,008,360
รวมงบบุคลากร	898,220	740,787.86	877,380	970,680		1,008,360
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,130	4,530	7,200	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	2,130	4,530	7,200	10,000		154,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	87,450	143,000	378,006.32	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	280,000
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	0	255,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	32,450	55,950	30,000	33.33 %	40,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและกำจัดยุงลาย	0	75,094.5	89,460	76,800	4.17 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรและค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่างๆ	0	26,084	12,674	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่างๆ	31,591	0	0	0	0 %	0
โครงการคัดแยกขยะโดยประชาชนมีส่วนร่วม	0	0	49,700	0	0 %	0
โครงการคุ้มครองผู้บริโภค	29,595	0	36,825	20,000	50 %	30,000
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุนัขบ้า	26,950	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและกำจัดยุงลาย	55,153	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมคัดแยกขยะโดยประชาชนมีส่วนร่วม	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมคัดแยกขยะ	19,550	113,392	0	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดนก	8,414.25	0	0	0	0 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	15,000	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน เติบโตเกียรติฯ	19,730	0	0	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์	10,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์	0	5,340	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,239	18,336.52	0	92,200	-67.46 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	314,672.25	413,697.02	622,615.32	519,000		535,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	17,583	16,368	6,155	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	37,937.41	37,314.28	45,829.7	67,000	-25.37 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,293.04	6,712	19,409	14,000	7.14 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,340	13,590	12,490	28,000	7.14 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	74,153.45	73,984.28	83,883.7	159,000		125,000
รวมงบดำเนินงาน	390,955.7	492,211.3	713,699.02	688,000		814,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	33,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	16,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Ink Jet)	0	0	0	7,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5,985	25,016.11	21,224.69	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	5,985	25,016.11	54,224.69	23,900		0
รวมงบลงทุน	5,985	25,016.11	54,224.69	23,900		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	125,000	50,000	0	0	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	200,000	0 %	200,000
อุดหนุนชมรมเครือข่ายพันธมิตรสร้างสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	125,000	50,000	0	200,000		250,000
รวมงบเงินอุดหนุน	125,000	50,000	0	200,000		250,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,420,160.7	1,308,015.27	1,645,303.71	1,882,580		2,072,360
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,420,160.7	1,308,015.27	1,645,303.71	1,882,580		2,072,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกิจกรรมพ่อตัวอย่าง แม่ตัวอย่าง	2,500	0	2,500	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	8,819.4	0	0	27,000	11.11 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	11,319.4	0	2,500	27,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	11,319.4	0	2,500	27,000		30,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	11,319.4	0	2,500	27,000		30,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	11,319.4	0	2,500	27,000		30,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	833,676.35	859,800	783,590	1,268,320	26.07 %	1,598,920
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	575,370	577,360	597,240	626,400	3.26 %	646,800
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	54,540	50,540	40,320	30,060	-44.71 %	16,620
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,505,586.35	1,529,700	1,463,150	1,984,780		2,322,340
รวมงบบุคลากร	1,505,586.35	1,529,700	1,463,150	1,984,780		2,322,340

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,800	29,400	34,300	130,000	-23.08 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,828.5	9,000	9,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	30,628.5	38,400	43,300	140,000		110,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	25,600	44,810	69,060	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	294,910	-72.87 %	80,000
ค่าถ่ายเอกสารและค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่าง ๆ	0	11,986	20,526	40,000	-25 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	6,900	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,900	13,125.6	32,800	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	41,400	69,921.6	122,386	419,910		173,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,962	17,988	8,315	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	116,165	115,837.56	119,479.6	150,000	-66.67 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	99,948	53,400	141,680	100,000	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,314.27	24,941.45	29,823.2	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	41,150	17,700	11,780	25,000	20 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	301,539.27	229,867.01	311,077.8	335,000		230,000
รวมงบดำเนินงาน	373,567.77	338,188.61	476,763.8	894,910		513,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องตัดสตีกเกอร์	0	0	22,900	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	4,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	6,500	0	0 %	0
จัดซื้อนั่งร้านสำเร็จรูป	0	0	35,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	7,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้ออากาศยานไร้คนขับ (โดรน) จำนวน 1 คัน	0	0	0	50,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	22,000	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับใช้ใน งานประมวลผล	21,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	7,100	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	22,350	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	43,350	0	86,400	69,100		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 (ซอย บ้านคุณดวงดี วงศ์จันทร์คำ)	95,100	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอย 1 หมู่ 4	237,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอย 6 หมู่ 3	227,800	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอย 6 หมู่ 6 (นางลำยอง บุญเกิดไวย)	225,400	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอย 7 หมู่ 2	68,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. หมู่ 8	200,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าอาคารเอนกประสงค์หมู่ 10	106,400	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล .พร้อมบ่อพัก หมู่ 5 ซอย 5	272,100	0	0	0	0 %	0
โครงการโซล่าเซลล์ หมู่ 7 และ 10	200,000	0	0	0	0 %	0
โครงการโซล่าเซลล์ หมู่ 9	200,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์เด็กฯ	66,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,898,800	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	1,942,150	0	86,400	69,100		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	61,296	0	180,749.55	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โครงการ ขยายแนวเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 2	0	0	0	200,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	61,296	0	180,749.55	200,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	61,296	0	180,749.55	200,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,882,600.12	1,867,888.61	2,207,063.35	3,148,790		2,835,340

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เทปวัดระยะไฟเบอร์ INDEX ความยาว 100 เมตร	0	5,000	0	0	0 %	0
ล้อวัดระยะทางระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Top measure รุ่น DM-12	0	13,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	12,700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	30,700	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนเดิม over-Lay ด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ซอยข้างโรงเรียนบ้านสันทราย หมู่ 6	0	0	0	200,480	-100 %	0
ก่อสร้างถนนเดิม Over-Lay ด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ถนนเลียบบันคั่นคลอง หมู่ 9	0	0	0	200,000	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล หมู่ 5	0	0	0	114,400	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 8	0	0	0	200,000	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ 3 ซอย 7	0	0	0	200,000	-100 %	0
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ฌาปนสถาน บ้านข้างน้ำ หมู่ 7	0	0	0	260,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ขยายสะพานด้วยท่อลอดเหลี่ยมคสล. ซอย 1 หมู่ 5	0	0	0	77,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสถานีวิทยุ หมู่ 5	0	104,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 12 หมู่ 8	0	0	0	0	100 %	76,160
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/1 หมู่ 1	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมู่ 8	0	0	0	0	100 %	62,720
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 หมู่ 8	0	0	0	0	100 %	111,120
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ซอย 7	0	0	204,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนเดิม over Lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหมู่ 4 ซอย 1	0	0	95,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.และวางท่อระบายน้ำ PVC พร้อมบ่อพัก คสล. ซอย 10 หมู่ 4	0	0	99,036.05	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ตั้งเครื่องออกกำลังกาย หมู่ 6	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการขยายเขตเชื่อมต่อท่อส่งน้ำประปา หมู่ 2	0	0	0	0	100 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำเหมืองเกาะมะตัน หมู่ 10	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 1 หมู่ 4	0	0	0	0	100 %	117,900
โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดในหมู่บ้าน หมู่ 3	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาย ม.6 - ม.7 บ้านม่วงชุม	0	460,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเดิม Over-lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 1 หมู่ 7 - หมู่ 10	0	0	0	0	100 %	379,500
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 10	0	120,000	199,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 4	0	199,500	0	0	100 %	132,100
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 5 (ก่อสร้างถึงเก็บน้ำดิบ)	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 7	0	0	199,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหมู่ 9 (ก่อสร้างถึงเก็บน้ำดิบ)	0	0	0	0	100 %	250,000
ปรับปรุงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านหมู่ 1	0	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	883,500	797,036.05	1,452,380		2,429,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบลงทุน	0	914,200	797,036.05	1,452,380		2,429,500
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	914,200	797,036.05	1,452,380		2,429,500
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,640,000	1,700,000	1,288,636.23	0	0 %	0
จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย	0	0	0	1,700,000	0 %	1,700,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,640,000	1,700,000	1,288,636.23	1,700,000		1,700,000
รวมงบดำเนินงาน	1,640,000	1,700,000	1,288,636.23	1,700,000		1,700,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,640,000	1,700,000	1,288,636.23	1,700,000		1,700,000
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	5,522,600.12	4,482,088.61	4,292,735.63	6,301,170		6,964,840
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	546,408	320,640	346,020	742,540	23.44 %	916,600
เงินประจำตำแหน่ง	13,500	18,000	18,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	216,000	216,000	237,520	66.72 %	396,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	799,908	578,640	604,020	1,064,060		1,396,600
รวมงบบุคลากร	799,908	578,640	604,020	1,064,060		1,396,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,750	4,500	4,200	12,000	0 %	12,000
รวมค่าตอบแทน	2,750	4,500	4,200	12,000		12,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,654	5,205	2,600	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	0	100 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,900	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรและค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่างๆ	0	91,850	44,706	40,000	-50 %	20,000
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเพื่อการพัฒนา กลุ่มอาชีพและกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ	0	81,500	69,950	70,000	0 %	70,000
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ	63,275	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้แก่ประชาชนตำบลลวงเหนือ	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ลวงเหนือ	57,100	77,730	41,250	50,000	0 %	50,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้สูงอายุ	95,850	46,150	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสตรี	98,975	119,850	0	0	0 %	0
จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน	0	21,870	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	334,754	444,155	158,506	195,000		152,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,386	16,563	11,859	25,000	-20 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	5,000	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,100	12,940	14,900	25,000	-60 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	16,486	34,503	26,759	50,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	353,990	483,158	189,465	257,000		199,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	4,300	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	3,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	2,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	2,100	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	28,300	0	0	26,700		0
รวมงบลงทุน	28,300	0	0	26,700		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	60,000	65,000	65,000	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอต๋อยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โครงการชะปะของดี อำเภอต๋อยสะเก็ด	0	0	0	25,000	0 %	25,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอต๋อยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาหยาเสพติด	0	0	0	40,000	0 %	40,000
เงินอุดหนุนเอกชน	190,000	100,000	70,000	0	0 %	0
อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุตำบลลวงเหนือ โครงการชีวิตสดใส ใส่ใจผู้สูงอายุ	0	0	0	27,000	11.11 %	30,000
อุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลลวงเหนือ โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีตำบลลวง เหนือ	0	0	0	27,000	11.11 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ตำบลลวงเหนือ โครงการส่งเสริมกิจกรรม ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลลวง เหนือ	0	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	250,000	165,000	135,000	124,000		135,000
รวมงบเงินอุดหนุน	250,000	165,000	135,000	124,000		135,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,432,198	1,226,798	928,485	1,471,760		1,730,600
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,432,198	1,226,798	928,485	1,471,760		1,730,600
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ (320300)	0	33,450	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา ในเขตอำเภอดอยสะเก็ด	30,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น ดอยสะเก็ดเกม	0	3,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาลวง เหนือเกมครั้งที่ 19	0	249,916	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาลวงเหนือเกมส์ครั้งที่ 18	246,190	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาลวงเหนือเกมส์ครั้งที่ 22	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาลวงเหนือเกมส์ครั้งที่ 20	0	0	249,975	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในเขตจังหวัดเชียงใหม่	0	0	44,400	50,000	0 %	50,000
จัดการแข่งขันกีฬาลวงเหนือเกมส์ ครั้งที่ 21	0	0	0	250,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	276,190	286,366	294,375	300,000		300,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	59,550	59,660	53,300	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	59,550	59,660	53,300	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	335,740	346,026	347,675	360,000		360,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ 6	0	0	0	0	100 %	200,000
จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ 10	0	0	0	200,000	-100 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ 4	0	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ 2	0	0	89,200	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ 3	0	0	199,490	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	288,690	400,000		200,000
รวมงบลงทุน	0	0	288,690	400,000		200,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	335,740	346,026	636,365	760,000		560,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา สัปดาห์วันวิสาขบูชา	0	30,950	49,900	50,000	-20 %	40,000
ค่าใช้จ่ายโครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา	0	23,585	18,690	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยลื้อ	192,950	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยลื้อ	0	14,000	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมประชาชนประจำตำบลในเทศกาลเข้าพรรษา	0	24,098.8	25,000	25,000	0 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีปีใหม่เมือง	129,078.8	130,000	120,000	140,000	0 %	140,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณียี่เป็ง	50,000	50,000	0	80,000	0 %	80,000
โครงการถวายน้ำสรงพระราชทานและแห่ นมสดถวายต้นพระศรีมหาโพธิ์ สืบสาน วัฒนธรรม น้อมนำพุทธบูชา วันวิสาขบูชา ไหว้สาเจดีย์พระเกศาธาตุล่องเมือง เชียงใหม่ครบ 720 ปี น้อมถวายจงบัก กั๊กดี 70 ปี ทรงครองสิริราชสมบัติพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	50,000	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมประชาชนประจำตำบล	24,775	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	446,803.8	272,633.8	213,590	375,000		315,000
รวมงบดำเนินงาน	446,803.8	272,633.8	213,590	375,000		315,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	38,000	35,000	35,000	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโดยสะกัด โครงการจัดงานรัฐพิธีและประเพณีท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโดยสะกัด โครงการสนับสนุนจัดรถบุพผาชาติในงาน ไม้ดอกไม้ประดับ	0	0	0	25,000	0 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนเอกชน	11,000	0	0	0	0 %	0
อุดหนุนวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	68,800	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	117,800	35,000	35,000	35,000		45,000
รวมงบเงินอุดหนุน	117,800	35,000	35,000	35,000		45,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	564,603.8	307,633.8	248,590	410,000		360,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	900,343.8	653,659.8	884,955	1,170,000		920,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	294,540	74,910	59,360	376,080	5.3 %	396,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	41,520	333.53 %	180,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	294,540	74,910	59,360	417,600		576,000
รวมงบบุคลากร	294,540	74,910	59,360	417,600		576,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	68,000	58.82 %	108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกำจัดและทำลายหอยเชอร์รี่	0	45,430	0	0	0 %	0
โครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจรักดี	40,000	0	0	0	0 %	0
โครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจรักดี รักษาพื้นที่สีเขียว (ปลูกต้นไม้ ปรับปรุงสวนสาธารณะ) และกิจกรรมสืบชาติป่าไม้และสายน้ำ	0	0	0	50,000	-80 %	10,000
โครงการทำแนวป้องกันไฟป่า	29,297.6	29,920	0	0	0 %	0
โครงการเปิดศูนย์การเรียนรู้การเกษตร (วัดร้าง)	0	0	38,895	0	0 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรตำบลลงเหนือ	0	17,500	0	30,000	0 %	30,000
โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ฯ	45,000	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพประมงและปศุสัตว์	32,650	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ กิ่งไม้ และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	0	29,750	0	0	0 %	0
โครงการอบรมทำอาหารปลาอาหารสัตว์	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	19,960	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	146,947.6	122,600	58,855	168,000		188,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	49,988	92,400	49,240	40,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	49,988	92,400	49,240	40,000		0
รวมงบดำเนินงาน	196,935.6	215,000	108,095	208,000		188,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบช้ออ่อน จำนวน 4 เครื่อง	0	0	0	43,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,300	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยึกพร้อมติดตั้ง ถังพิมพ์หมึก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	3,990	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	3,300	0	3,990	46,100		0
รวมงบลงทุน	3,300	0	3,990	46,100		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	118,600	55,000	70,000	0	0 %	0
อุดหนุนกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาป่า บ้านป่า สักงาม โครงการอนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	0	0	0	40,000	0 %	40,000
อุดหนุนกลุ่มอนุรักษ์สัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อม เขื่อนแม่กวงอุดมธารา โครงการจัดการ ทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมเขื่อนแม่ กวงอุดมธารา	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	118,600	55,000	70,000	55,000		55,000
รวมงบเงินอุดหนุน	118,600	55,000	70,000	55,000		55,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	613,375.6	344,910	241,445	726,700		819,000
รวมแผนงานการเกษตร	613,375.6	344,910	241,445	726,700		819,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	120,242	134,272	131,808	194,146	-17.59 %	160,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	5,854	-0.92 %	5,800
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	8,921,500	9,510,100	10,483,200	11.32 %	11,670,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,532,800	1,660,800	1,920,000	11.5 %	2,140,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	114,000	114,000	121,000	180,000	0 %	180,000
สำรองจ่าย	7,360	107,910	93,710	389,276	-82.09 %	69,704
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	171,392.45	274,433.98	175,964.56	0	0 %	0
เงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	0	0	0	41,633	0.88 %	42,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลลวงเหนือ	0	0	0	0	100 %	50,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล	0	0	0	143,000	1.4 %	145,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	0	61,080	-91.81 %	5,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	420,000	411,125.8	437,695	451,324	-2.51 %	440,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	347,816	-100 %	0
รวมงบกลาง	832,994.45	11,496,041.78	12,131,077.56	14,217,329		14,908,304
รวมงบกลาง	832,994.45	11,496,041.78	12,131,077.56	14,217,328.93		14,908,304
รวมงบกลาง	832,994.45	11,496,041.78	12,131,077.56	14,217,328.93		14,908,304
รวมแผนงานงบกลาง	832,994.45	11,496,041.78	12,131,077.56	14,217,328.93		14,908,304
รวมทุกแผนงาน	27,846,340.06	37,240,210.12	39,375,471.27	47,566,185		49,000,000