

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
	เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	0	104,920	591.73 %	725,760
	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	0	35,800	402.79 %	180,000
	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	0	25,000	620 %	180,000
	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ฯ	0	0	0	7,784	2,563.93 %	207,360
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,489,221.3	1,555,200	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,490,400	1,490,400	1,489,221.3	1,728,704		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
	เงินเดือนพนักงาน	3,387,868.2	2,643,160	3,158,735	3,653,780	10.4 %	4,033,840
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	19,500	7,780	3,161	84,000	0 %	84,000
	เงินประจำตำแหน่ง	261,229.03	92,000	195,728	141,500	44.17 %	204,000
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	402,500	410,580	434,580	470,220	7.18 %	504,000
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,001,856	1,003,200	939,430	812,640	-0.24 %	810,720
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	87,584	84,060	65,310	40,740	-4.71 %	38,820
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,160,537.23	4,240,780	4,796,944	5,202,880		5,675,380
รวมงบบุคลากร		6,650,937.23	5,731,180	6,286,165.3	6,931,584		8,523,700
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,150	0	12,600	70,000	371.43 %	330,000
	ค่าเบี้ยประชุม	12,180	9,750	10,562.5	15,000	0 %	15,000
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	87,730	75,300	10,290	10,000	100 %	20,000
	ค่าเช่าบ้าน	198,200	169,500	214,500	296,000	17.57 %	348,000
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	51,705	24,500	52,300	63,600	-79.72 %	12,900
รวมค่าตอบแทน		361,965	279,050	300,252.5	454,600		725,900

		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
	ค่าใช้จ่าย						
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	479,112.5	472,729.78	343,718.14	0	0 %	0
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	545,000	17.98 %	643,000
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	39,356	31,756	31,082	50,000	-40 %	30,000
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
	ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล	0	0	0	5,000	-100 %	0
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร	269,545.5	184,544	265,765.5	250,000	-20 %	200,000
	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	27,000	-100 %	0
	ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้และพวงมาลา	1,000	1,000	1,500	3,000	0 %	3,000
	โครงการจัดการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	200,000
	โครงการจัดงานคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (13 ตุลาคม)	0	0	0	5,000	0 %	5,000
	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่) (12 สิงหาคม)	8,555	18,950	18,433	5,000	0 %	5,000
	โครงการจัดทำแผนการดำเนินงาน	4,065	1,460	2,209	5,000	-100 %	0
	โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี	15,769	8,208	0	0	0 %	0
	โครงการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี	0	0	515	10,000	-100 %	0
	โครงการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก	15,000	0	0	0	0 %	0
	โครงการเชิดชูและปกป้องสถาบัน	1,330	27,186.23	93,382.8	10,000	0 %	10,000
	โครงการปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชน (โตไปไม่โกง)	4,580	0	0	0	0 %	0
	โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	4,944	0	0	0	100 %	20,000
	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด	9,775	9,860	0	0	0 %	0
	โครงการพัฒนาความรู้ด้านวินัยและกฎหมายท้องถิ่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
	โครงการร้อยใจรักษ์	0	0	0	0	100 %	35,000
	โครงการรายงานประจำปี	35,000	35,000	35,000	35,000	0 %	35,000
	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ (28 กรกฎาคม)	0	0	17,360.8	10,000	50 %	20,000
	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี (3 มิถุนายน)	0	0	0	0	100 %	20,000
	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 5 ธันวาคม มหาราช	18,879	0	0	0	0 %	0

				รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
				ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
			โครงการวันท้องถิ่นไทย	1,000	0	0	0	0 %	0
			โครงการวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (วันพ่อ) (5 ธันวาคม)	0	0	0	0	100 %	5,000
			โครงการวันเทศบาล (24 เมษายน)	0	0	0	0	100 %	15,000
			โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด	0	0	0	0	100 %	10,000
			โครงการสรุปติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	5,560	7,974	8,903	2,000	-100 %	0
			โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	14,675	23,656	15,090	15,000	-33.33 %	10,000
			โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	16,342	394,140	0	15,000	0 %	15,000
			ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	130,331.28	149,116.51	136,272.13	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย				1,074,819.28	1,365,580.52	969,231.37	1,102,000		1,386,000
			ค่าวัสดุ						
			วัสดุสำนักงาน	164,548	117,339.6	89,224.3	150,000	-33.33 %	100,000
			วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,239.5	8,913.5	15,731	10,000	50 %	15,000
			วัสดุงานบ้านงานครัว	21,887	26,745	26,407	30,000	0 %	30,000
			วัสดุก่อสร้าง	10,028	23,171	18,612	40,000	-50 %	20,000
			วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,000	4,400	29,410	25,000	100 %	50,000
			วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	112,646.6	101,080.3	108,060.1	100,000	20 %	120,000
			วัสดุการเกษตร	10,456	2,900	8,594	5,000	100 %	10,000
			วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
			วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	15,000
			วัสดุคอมพิวเตอร์	95,525	69,224	70,880	140,000	-50 %	70,000
			วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ				422,330.1	353,773.4	366,918.4	505,000		445,000
			ค่าสาธารณูปโภค						
			ค่าไฟฟ้า	277,102.77	270,120.09	227,068.95	340,000	-11.76 %	300,000
			ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	61,944.02	70,492.58	108,888	95,000	5.26 %	100,000
			ค่าบริการโทรศัพท์	77,210.83	41,158.6	54,071.14	50,000	4 %	52,000
			ค่าบริการไปรษณีย์	26,052	25,388	15,334	30,000	0 %	30,000
			ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	69,469.25	66,126.06	49,494.4	45,000	28.89 %	58,000
รวมค่าสาธารณูปโภค				511,778.87	473,285.33	454,856.49	560,000		540,000
รวมงบดำเนินงาน				2,370,893.25	2,471,689.25	2,091,258.76	2,621,600		3,096,900

		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
	งบลงทุน						
	ค่าครุภัณฑ์						
	ครุภัณฑ์สำนักงาน						
	เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	0	8,900	0	0	0 %	0
	ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	5,500	-100 %	0
	ตู้กระจก 2 บาน ขนาด 5 ฟุต	0	0	0	3,600	-100 %	0
	โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	3,800	0	0	0 %	0
	โต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก	0	0	0	1,700	-100 %	0
	ตู้กระจกบานเลื่อน 3 ฟุต	0	9,600	0	0	0 %	0
	เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน	0	0	9,000	0	0 %	0
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
	กล่องวงจรปิด	0	0	0	63,078	-100 %	0
	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	0	14,500	0	0 %	0
	เครื่องบันทึกเสียง	0	0	9,990	0	0 %	0
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
	ชุดเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน	71,904	0	0	0	0 %	0
	ตู้ลำโพง	0	0	15,943	0	0 %	0
	ลำโพงฮอร์น	0	0	8,000	0	0 %	0
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
	เครื่องบดเนื้อ	0	15,700	0	0	0 %	0
	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0	0	0	14,500	-100 %	0
	พัดลมไอเย็น	0	0	73,500	0	0 %	0
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ(30หน้า/นาที)	0	7,800	0	0	0 %	0
	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	22,000	-100 %	0
	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1	0	11,400	0	0	0 %	0
	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	21,000	-100 %	0
	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	0	6,000	0	0	0 %	0
	คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	28,500	0	0	0 %	0
	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ(18 หน้า/นาที)	0	3,300	0	0	0 %	0

				รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
				ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
			Smart Card Reader	1,400	0	0	0	0 %	0
			เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	3,000	0	0	0	0 %	0
			สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	6,200	0	0	0	0 %	0
			เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0	0	17,000	0	0 %	0
			อุปกรณ์อ่านบัตรรอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	4,200	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์				82,504	95,000	147,933	135,578		0
รวมงบลงทุน				82,504	95,000	147,933	135,578		0
			งบรายจ่ายอื่น						
			รายจ่ายอื่น						
			รายจ่ายอื่น	763,297	0	0	0	0 %	0
			ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อ การจัดการหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	20,000
			ค่าใช้จ่ายเป็นค่าดอกเบี้ย ค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความตามคำ พิพากษาของศาล	0	0	0	134,800	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น				763,297	0	0	134,800		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น				763,297	0	0	134,800		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป				9,867,631.48	8,297,869.25	8,525,357.06	9,823,562		11,640,600
งานวางแผนสถิติและวิชาการ									
			งบดำเนินงาน						
			ค่าใช้จ่าย						
			รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
			โครงการจัดทำ/ทบทวน/เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
			โครงการจัดทำแผนการดำเนินงาน	0	0	0	0	100 %	5,000
			โครงการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	5,000
			โครงการสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย				0	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน				0	0	0	0		30,000
			งบรายจ่ายอื่น						
			รายจ่ายอื่น						
			รายจ่ายอื่น	33,270	0	0	0	0 %	0
			ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่ง มีใช้เพื่อการจัดการหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	5,000	-100 %	0

		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมรายจ่ายอื่น		33,270	0	0	5,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น		33,270	0	0	5,000		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ		33,270	0	0	5,000		30,000
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
	เงินเดือนพนักงาน	1,091,120	1,124,280	1,074,920	1,105,480	1.56 %	1,122,740
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	10,020	0	0	0	0 %	0
	เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	240,780	248,220	264,660	284,580	4.64 %	297,780
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	311,430	250,203.87	241,800	430,080	0.53 %	432,360
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	5,387.1	4,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,707,350	1,670,090.97	1,627,380	1,886,140		1,918,880
รวมงบบุคลากร		1,707,350	1,670,090.97	1,627,380	1,886,140		1,918,880
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,450	11,900	88,700	20,000	0 %	20,000
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	69,540	16,320	22,570	20,000	0 %	20,000
	ค่าเช่าบ้าน	78,000	78,000	78,000	78,000	-38.46 %	48,000
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,020	24,200	20,200	15,750	79.68 %	28,300
รวมค่าตอบแทน		172,010	130,420	209,470	133,750		116,300
ค่าใช้จ่าย							
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	95,065	78,000	48,780	0	0 %	0
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	98,000	18.37 %	116,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	45,513	23,800	63,414.6	90,000	80 %	50,000
	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	16,010	73,274	3,173	300,000	-100 %	0
	โครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	20,000
	โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	200,000
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,850	7,370	22,910	23,450	-57.36 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย		164,438	182,444	138,277.6	511,450		396,000

		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
	ค่าวัสดุ						
	วัสดุสำนักงาน	129,665	74,972.5	60,959.8	50,000	0 %	50,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,170	0	0	0	0 %	0
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	1,730	0	5,000	0 %	5,000
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,750	2,681.3	2,164.8	3,000	0 %	3,000
	วัสดุคอมพิวเตอร์	51,050	50,790	24,450	40,000	-25 %	30,000
	รวมค่าวัสดุ	184,635	130,173.8	87,574.6	98,000		88,000
	รวมงบดำเนินงาน	521,083	443,037.8	435,322.2	743,200		600,300
	งบลงทุน						
	ค่าครุภัณฑ์						
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)	7,200	0	0	0	0 %	0
	คอมพิวเตอร์	0	0	0	52,000	-100 %	0
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	10,000
	รวมค่าครุภัณฑ์	7,200	0	0	52,000		10,000
	รวมงบลงทุน	7,200	0	0	52,000		10,000
	รวมงานบริหารงานคลัง	2,235,633	2,113,128.77	2,062,702.2	2,681,340		2,529,180
	รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,136,534.48	10,410,998.02	10,588,059.26	12,509,902		14,199,780
	แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
	งบบุคลากร						
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
	เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	113,200
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	389,160	397,800	415,680	349,820	-44.02 %	195,840
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	5,640	0	0	0	0 %	0
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	444,180	475,080	404,630	534,360	-16.76 %	444,780
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	49,620	43,180	34,210	45,840	-0.52 %	45,600
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	888,600	916,060	854,520	930,020		799,420
	รวมงบบุคลากร	888,600	916,060	854,520	930,020		799,420
	งบดำเนินงาน						

			รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
			ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทน								
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	-100 %	0
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน			0	0	0	15,000		0
ค่าใช้จ่าย								
		รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร	0	0	0	10,000	-100 %	0
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	14,200	11,900	3,340	0	0 %	0
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	67,536.5	96,090	79,826	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย			81,736.5	107,990	83,166	60,000		0
ค่าวัสดุ								
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,570	1,230	6,500	4,500	-100 %	0
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	48,000	24,800	47,150	30,000	-100 %	0
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	86,615	76,159	77,446.3	60,000	-100 %	0
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	14,780	14,380	29,920	15,000	-100 %	0
		วัสดุคอมพิวเตอร์	0	5,000	2,190	0	0 %	0
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	49,360	33,100	54,700	15,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ			202,325	154,669	217,906.3	124,500		0
รวมงบดำเนินงาน			284,061.5	262,659	301,072.3	199,500		0
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
		ครุภัณฑ์การเกษตร						
		เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	15,500	0	0 %	0
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
		เครื่องรับส่งวิทยุ (ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์)	11,000	0	0	0	0 %	0
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	300,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์			11,000	0	15,500	300,000		0
รวมงบลงทุน			11,000	0	15,500	300,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน			1,183,661.5	1,178,719	1,171,092.3	1,429,520		799,420

			รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
			ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย								
งบดำเนินงาน								
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		โครงการชุมชนนำอยู่ร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
		โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ	2,450	0	4,786	12,000	108.33 %	25,000
		โครงการฝึกอบรมด้านเทคนิคการป้องกันภัยและการซ้อมแผนป้องกัน	9,000	15,000	10,000	10,000	0 %	10,000
		โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	30,000	-100 %	0
		โครงการแพทย์ฉุกเฉิน	0	3,210	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย			11,450	18,210	14,786	62,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน			11,450	18,210	14,786	62,000		45,000
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
		เครื่องสูบน้ำ	0	14,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์			0	14,900	0	0		0
รวมงบลงทุน			0	14,900	0	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย			11,450	33,110	14,786	62,000		45,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน			1,195,111.5	1,211,829	1,185,878.3	1,491,520		844,420
แผนงานการศึกษา								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา								
งบบุคลากร								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
		เงินเดือนพนักงาน	233,860	239,520	268,960	749,180	-3.21 %	725,100
		เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	108,000	0 %	108,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			233,860	239,520	268,960	911,180		887,100
รวมงบบุคลากร			233,860	239,520	268,960	911,180		887,100
งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								

			รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
			ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,600	4,940	0	5,000	0 %	5,000
		ค่าเช่าบ้าน	27,600	36,000	34,000	82,000	-26.83 %	60,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	3,000	93.33 %	5,800
รวมค่าตอบแทน			38,200	40,940	34,000	90,000		70,800
		ค่าใช้จ่าย						
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	14,700	13,600	326	0	0 %	0
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร	6,132	10,560	43,817	30,000	0 %	30,000
		โครงการจัดกิจกรรมและให้ความรู้และส่งเสริมพัฒนาการเด็กเนื่องในวัน เด็กแห่งชาติ	0	0	0	85,000	25 %	100,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	15,000	-100 %	0
		โครงการส่งเสริมการทำงานของนักเรียน/นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน	29,640	39,375	51,000	50,000	0 %	50,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	7,000	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย			50,472	63,535	102,143	205,000		200,000
		ค่าวัสดุ						
		วัสดุสำนักงาน	2,267	43,995	10,000	10,000	0 %	10,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
		วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	20,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	-100 %	0
		วัสดุคอมพิวเตอร์	31,290	16,300	40,360	35,000	0 %	35,000
รวมค่าวัสดุ			33,557	60,295	50,360	115,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน			122,229	164,770	186,503	410,000		380,800
		งบลงทุน						
		ค่าครุภัณฑ์						
		ครุภัณฑ์สำนักงาน						
		ตู้กระจกบานเลื่อน 3 ฟุต	0	2,400	0	0	0 %	0
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						

			รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
			ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
		เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	0	3,000	0	0	0 %	0
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	20,000
		รวมค่าครุภัณฑ์	0	5,400	0	0		20,000
		รวมงบลงทุน	0	5,400	0	0		20,000
		งบเงินอุดหนุน						
		เงินอุดหนุน						
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	12,960	0	0 %	0
		รวมเงินอุดหนุน	0	0	12,960	0		0
		รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	12,960	0		0
		รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	356,089	409,690	468,423	1,321,180		1,287,900
		งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
		งบบุคลากร						
		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
		เงินเดือนพนักงาน	1,260	236,580	241,440	256,320	-19.83 %	205,500
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	59,930	344,525	373,440	388,800	-0.9 %	385,320
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	56,191	61,860	60,840	-6.21 %	57,060
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	61,190	637,296	676,740	705,960		647,880
		รวมงบบุคลากร	61,190	637,296	676,740	705,960		647,880
		งบดำเนินงาน						
		ค่าใช้จ่าย						
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	116,895	91,300	94,924	0	0 %	0
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	108,000	25 %	135,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
		โครงการกีฬาสี่ล้อ	5,949	0	10,000	0	0 %	0
		โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาเด็กปฐมวัย	0	0	56,100	0	0 %	0
		โครงการจัดทำป้ายนิเทศ	2,860	0	0	0	0 %	0
		โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ	630	2,684	2,000	0	0 %	0
		โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	0	0	0	0	100 %	10,000
		โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม	4,320	0	1,000	0	0 %	0
		โครงการฟันสวย ยิ้มใส	5,000	3,795	3,000	0	0 %	0

				รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
				ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
			โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น	1,710	2,503	1,765	0	0 %	0
			โครงการวันเด็ก	0	0	5,000	0	0 %	0
			โครงการวัสดุการศึกษาเด็กปฐมวัย	35,000	153,000	0	0	0 %	0
			โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม	0	0	0	0	100 %	5,000
			โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก	0	0	3,000	5,000	-100 %	0
			โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	280,000	220,500	161,700	294,070	10.67 %	325,440
			โครงการแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	0	0	0	3,000	-100 %	0
			ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,950	11,480	14,520	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย				454,314	485,262	353,009	410,070		475,440
			ค่าวัสดุ						
			วัสดุสำนักงาน	11,942	24,422	18,661	0	0 %	0
			วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,080	0	0	0 %	0
			วัสดุงานบ้านงานครัว	9,925	6,950	12,622	15,000	0 %	15,000
			ค่าอาหารเสริม (นม)	955,482.9	956,831.22	918,622.84	1,312,558	11.54 %	1,464,000
			วัสดุก่อสร้าง	15,702	170	1,910	0	0 %	0
			วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	50 %	15,000
			วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	380	0	0	0 %	0
			วัสดุคอมพิวเตอร์	5,720	4,040	0	0	0 %	0
			วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	1,600	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ				998,771.9	995,473.22	951,815.84	1,337,558		1,494,000
			ค่าสาธารณูปโภค						
			ค่าไฟฟ้า	14,906.96	19,692.43	19,807.93	25,000	-100 %	0
			ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,859.6	8,923.8	8,917.38	10,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค				23,766.56	28,616.23	28,725.31	35,000		0
รวมงบดำเนินงาน				1,476,852.46	1,509,351.45	1,333,550.15	1,782,628		1,969,440
			งบลงทุน						
			ค่าครุภัณฑ์						
			ครุภัณฑ์สำนักงาน						
			1) ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	5,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์				0	0	0	5,500		0
รวมงบลงทุน				0	0	0	5,500		0

			รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
			ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
	งบเงินอุดหนุน							
	เงินอุดหนุน							
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,480,000	2,436,000	2,544,000	0	0 %	0
		โครงการบริโภคนิสิตเพื่อสุขภาพ	0	0	0	2,729,960	5.64 %	2,884,000
		รวมเงินอุดหนุน	2,480,000	2,436,000	2,544,000	2,729,960		2,884,000
		รวมงบเงินอุดหนุน	2,480,000	2,436,000	2,544,000	2,729,960		2,884,000
		รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,018,042.46	4,582,647.45	4,554,290.15	5,224,048		5,501,320
		รวมแผนงานการศึกษา	4,374,131.46	4,992,337.45	5,022,713.15	6,545,228		6,789,220
	แผนงานสาธารณสุข							
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
	งบบุคลากร							
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
		เงินเดือนพนักงาน	742,440	769,560	811,800	875,580	5.11 %	920,280
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	10,000	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
		เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	360,000	356,225.81	448,200	0.03 %	448,320
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	40,000	39,580.65	60,000	0 %	60,000
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,154,440	1,223,560	1,261,606.46	1,437,780		1,482,600
		รวมงบบุคลากร	1,154,440	1,223,560	1,261,606.46	1,437,780		1,482,600
	งบดำเนินงาน							
	ค่าตอบแทน							
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,000	22,000	24,000	24,000	-100 %	0
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	105,720	86,460	57,240	40,000	-75 %	10,000
		รวมค่าตอบแทน	129,720	108,460	81,240	64,000		10,000
	ค่าใช้จ่าย							
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	278,300	364,300	342,400	0	0 %	0
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	453,800	-8.46 %	415,400
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร	7,342	0	9,442	0	100 %	10,000

				รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
				ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
			โครงการ To Be Number One	17,545	18,145	19,709	16,000	25 %	20,000
			โครงการชุมชนปลอดภัยห่างไกลโรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	31,000
			โครงการวัน อสม. แห่งชาติ (20 มีนาคม)	4,725	0	0	0	0 %	0
			โครงการวัยทีน วัยใส ใส่ใจรู้ทันเอดส์	0	0	0	0	100 %	10,000
			โครงการส่งเสริมอบรมและการจัดการคัดแยกขยะ	29,995	26,018	36,231	20,000	0 %	20,000
			โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	15,755	26,900	22,000	26.67 %	30,000
			โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่	4,375	0	0	0	0 %	0
			โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและสร้างเสริมสุขภาพตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	52,500	100,000	-50 %	50,000
			โครงการอาหารปลอดภัยผู้บริโภคปลอดภัย	8,675	9,215	15,120	10,000	0 %	10,000
			ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,130	8,870	19,225	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย				375,087	442,303	521,527	661,800		626,400
			ค่าวัสดุ						
			วัสดุสำนักงาน	22,930	32,697	29,511	20,000	0 %	20,000
			วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
			วัสดุงานบ้านงานครัว	34,938	44,934	39,951	40,000	25 %	50,000
			วัสดุก่อสร้าง	3,956	9,998	9,857	10,000	0 %	10,000
			วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,520	2,400	9,800	10,000	0 %	10,000
			วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	31,497	26,627.2	34,403.4	34,000	-11.76 %	30,000
			วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	17,875	8,400	6,000	10,000	0 %	10,000
			วัสดุการเกษตร	6,000	6,000	5,950	6,000	0 %	6,000
			วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000	9,640	9,955	6,000	66.67 %	10,000
			วัสดุเครื่องแต่งกาย	6,950	5,160	6,840	10,000	0 %	10,000
			วัสดุคอมพิวเตอร์	13,200	11,860	9,990	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ				143,866	157,716.2	162,257.4	161,000		171,000
			ค่าสาธารณูปโภค						
			ค่าไฟฟ้า	37,674.76	24,101.22	17,107.71	20,000	-100 %	0
			ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	23,015.12	14,595.03	9,469.96	15,000	-100 %	0
			ค่าบริการโทรศัพท์	1,284	1,284	1,284	2,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค				61,973.88	39,980.25	27,861.67	37,000		0
รวมงบดำเนินงาน				710,646.88	748,459.45	792,886.07	923,800		807,400

			รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
			ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
	งบลงทุน							
	ค่าครุภัณฑ์							
	ครุภัณฑ์สำนักงาน							
		ตู้กระจกบานเลื่อน 3 ฟุต	0	2,400	0	0	0 %	0
		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	0	3,600	0	0	0 %	0
	ครุภัณฑ์การเกษตร							
		เครื่องฟั่นละอองฝอย	0	0	114,000	0	0 %	0
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
		ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต	0	4,990	0	0	0 %	0
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
		เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	0	3,000	0	0	0 %	0
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	15,800	0	0	0 %	0
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์							
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	10,000
		รวมค่าครุภัณฑ์	0	29,790	114,000	0		10,000
		รวมงบลงทุน	0	29,790	114,000	0		10,000
		รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,865,086.88	2,001,809.45	2,168,492.53	2,361,580		2,300,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น								
	งบเงินอุดหนุน							
	เงินอุดหนุน							
		เงินอุดหนุนเอกชน	64,000	0	0	0	0 %	0
		โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขและร่วมใจส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีน (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลเชิงดอย)	0	0	0	5,000	-100 %	0
		โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขและร่วมใจส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีน (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย)	0	0	0	10,000	-100 %	0
		โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขและร่วมใจส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีน (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย)	0	0	0	10,000	-100 %	0
		โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขและร่วมใจส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีน (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย)	0	0	0	10,000	-100 %	0

				รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
				ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
			โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขและร่วมใจส่งเสริมการใช้ เกลือไอโอดีน (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงตอย)	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน				64,000	0	0	45,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน				64,000	0	0	45,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				64,000	0	0	45,000		0
รวมแผนงานสาธารณสุข				1,929,086.88	2,001,809.45	2,168,492.53	2,406,580		2,300,000
แผนงานเคหะและชุมชน									
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน									
	งบบุคลากร								
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
		เงินเดือนพนักงาน		860,091	884,160	736,260	782,200	27.5 %	997,320
		เงินประจำตำแหน่ง		42,000	42,000	19,250	42,000	0 %	42,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		472,500	399,360	510,110	377,700	152.01 %	951,840
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		52,100	40,060	49,310	31,940	166.94 %	85,260
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				1,426,691	1,365,580	1,314,930	1,233,840		2,076,420
รวมงบบุคลากร				1,426,691	1,365,580	1,314,930	1,233,840		2,076,420
	งบดำเนินงาน								
	ค่าตอบแทน								
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		0	0	0	70,000	-71.43 %	20,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		32,180	39,700	18,160	10,000	0 %	10,000
		ค่าเช่าบ้าน		114,000	114,000	72,500	70,000	-14.29 %	60,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		3,740	11,900	9,856.75	14,000	1.43 %	14,200
รวมค่าตอบแทน				149,920	165,600	100,516.75	164,000		104,200
	ค่าใช้จ่าย								
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		202,500	250,978.25	341,800	0	0 %	0
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		0	0	0	145,000	-22.07 %	113,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร		41,359	15,600	46,652	50,000	-400 %	10,000
		โครงการ Safety Zone		66,126	26,215	53,480	50,000	-60 %	20,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		146,608	113,817.3	95,174.2	130,000	-84.62 %	20,000

		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าใช้จ่าย		456,593	406,610.55	537,106.2	375,000		163,000
ค่าวัสดุ							
	วัสดุสำนักงาน	12,987	19,523	1,740	20,000	0 %	20,000
	วัสดุก่อสร้าง	254,188	179,793.01	136,484	133,500	-25.09 %	100,000
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,172	3,630	3,500	20,000	0 %	20,000
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	79,041	76,270.3	76,953.1	100,000	-20 %	80,000
	วัสดุคอมพิวเตอร์	21,865	32,830	19,280	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ		378,253	312,046.31	237,957.1	293,500		240,000
รวมงบดำเนินงาน		984,766	884,256.86	875,580.05	832,500		507,200
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
	เครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ	0	15,000	0	0	0 %	0
	เลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ	0	5,600	0	0	0 %	0
	ครุภัณฑ์โรงงาน						
	เครื่องตัดคอนกรีตหรือถนน	0	0	0	28,490	-100 %	0
	เครื่องตัดเหล็ก(ไฟเบอร์)	0	0	0	5,950	-100 %	0
	สว่านสกัดคอนกรีตไฟฟ้า	0	0	0	18,500	-100 %	0
	ครุภัณฑ์สำรวจ						
	เทปวัดระยะชนิดสแตนเลส	0	4,500	0	0	0 %	0
	เทปวัดระยะชนิดไฟเบอร์กลาส	0	2,500	0	0	0 %	0
	เครื่องมือพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	25,000	0	0	0	0 %	0
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	15,900	0	0	0	0 %	0
	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	3,000	0	0	0	0 %	0
	ครุภัณฑ์อื่น						
	ผ้าเตนท์ทรงโค้ง	0	0	0	62,000	-100 %	0
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	298,400
รวมค่าครุภัณฑ์		43,900	27,600	0	114,940		298,400
รวมงบลงทุน		43,900	27,600	0	114,940		298,400

		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
	งบเงินอุดหนุน						
	เงินอุดหนุน						
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	200,000	0	0	0 %	0
	รวมเงินอุดหนุน	0	200,000	0	0		0
	รวมงบเงินอุดหนุน	0	200,000	0	0		0
	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	2,455,357	2,477,436.86	2,190,510.05	2,181,280		2,882,020
	งานไฟฟ้าถนน						
	งบบุคลากร						
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	148,500	145,920	148,670	166,100	-100 %	0
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,100	13,500	10,750	16,500	-100 %	0
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	164,600	159,420	159,420	182,600		0
	รวมงบบุคลากร	164,600	159,420	159,420	182,600		0
	งบดำเนินงาน						
	ค่าวัสดุ						
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	105,685.29	148,071	177,884	150,000	-20 %	120,000
	รวมค่าวัสดุ	105,685.29	148,071	177,884	150,000		120,000
	รวมงบดำเนินงาน	105,685.29	148,071	177,884	150,000		120,000
	รวมงานไฟฟ้าถนน	270,285.29	307,491	337,304	332,600		120,000
	งานสวนสาธารณะ						
	งบบุคลากร						
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	409,230	404,640	411,370	428,280	-100 %	0
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000	71,820	69,290	62,380	-100 %	0
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	481,230	476,460	480,660	490,660		0
	รวมงบบุคลากร	481,230	476,460	480,660	490,660		0
	งบดำเนินงาน						
	ค่าใช้จ่าย						
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
	โครงการ Green and Clean	0	12,230	13,630	0	0 %	0
	รวมค่าใช้จ่าย	0	12,230	13,630	0		0

			รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
			ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ								
		วัสดุการเกษตร	11,707	31,978.9	13,135	60,000	-50 %	30,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,222	6,650	32,270	20,000	0 %	20,000
		รวมค่าวัสดุ	13,929	38,628.9	45,405	80,000		50,000
		รวมงบดำเนินงาน	13,929	50,858.9	59,035	80,000		50,000
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
		เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	17,600	0	0	0 %	0
		รถตัดหญ้าแบบล้อ	0	14,500	0	0	0 %	0
		รวมค่าครุภัณฑ์	0	32,100	0	0		0
		รวมงบลงทุน	0	32,100	0	0		0
		รวมงานสวนสาธารณะ	495,159	559,418.9	539,695	570,660		50,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล								
		งบดำเนินงาน						
		ค่าใช้จ่าย						
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,180,387	1,925,000	1,811,700	0	0 %	0
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,154,475	-100 %	0
		รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
		โครงการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลฯ	0	0	0	0	100 %	1,980,000
		โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บขยะและกำจัดในเขตเทศบาลฯ	0	0	0	825,525	-100 %	0
		รวมค่าใช้จ่าย	2,180,387	1,925,000	1,811,700	1,980,000		1,980,000
		รวมงบดำเนินงาน	2,180,387	1,925,000	1,811,700	1,980,000		1,980,000
		รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,180,387	1,925,000	1,811,700	1,980,000		1,980,000
		รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,401,188.29	5,269,346.76	4,879,209.05	5,064,540		5,032,020
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน								
		งบดำเนินงาน						
		ค่าใช้จ่าย						
		รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
		โครงการจัดทำแผนชุมชน	9,410	3,300	0	5,000	-100 %	0

				รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
				ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
			โครงการจัดแสดงสินค้างานหัตถกรรมของดีดอยสะเก็ด	30,000	40,000	30,000	40,000	0 %	40,000
			โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	41,065	0	0	0 %	0
			โครงการปลูกจิตสำนึกการประหยัดไฟฟ้าในครัวเรือน	4,700	375	8,700	0	0 %	0
			โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมศักยภาพอาชีพ	0	42,634	0	0	0 %	0
			โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ (สถาบันผู้สูงวัยเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด)	0	0	0	0	100 %	85,490
			โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ (สถาบันผู้สูงวัยเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด)	200,922	0	93,150	100,000	-100 %	0
			โครงการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส	3,000	0	0	0	0 %	0
			โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	45,420	0	0	12,000	-100 %	0
			โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)	0	57,735	2,810	20,000	150 %	50,000
			โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารระดับหมู่บ้าน	60,390	55,275	55,275	60,225	-9.7 %	54,900
			โครงการสำรวจข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนา	11,832	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย				365,674	240,384	189,935	237,225		230,390
รวมงบดำเนินงาน				365,674	240,384	189,935	237,225		230,390
งบเงินอุดหนุน									
เงินอุดหนุน									
			เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	25,000	0	0 %	0
			โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	0	0	0	20,000	0 %	20,000
			เงินอุดหนุนส่วนราชการ	120,000	160,000	70,000	0	0 %	0
			โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอดอยสะเก็ด	0	0	0	40,000	-50 %	20,000
			โครงการจัดงานรัฐพิธี และงานประเพณีท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
			โครงการหัตถกรรมของดีดอยสะเก็ด	0	0	0	25,000	0 %	25,000
			โครงการสนับสนุนจัดทำรณูปถพชาติในงานไม้ดอกไม้ประดับ	0	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน				120,000	160,000	95,000	120,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน				120,000	160,000	95,000	120,000		100,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				485,674	400,384	284,935	357,225		330,390
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				485,674	400,384	284,935	357,225		330,390

			รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
			ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ								
งานกีฬาและนันทนาการ								
	งบดำเนินงาน							
	ค่าใช้จ่าย							
	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
		โครงการกีฬาสัมพันธ์ สมานฉันท์สามัคคี	19,700	0	0	0	0 %	0
		โครงการกีฬาสัมพันธ์	0	0	0	15,000	-100 %	0
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์สมานฉันท์สามัคคี	0	0	0	0	100 %	80,000
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสำหรับเด็กปฐมวัย	0	0	0	0	100 %	10,000
		โครงการจัดตั้งและขับเคลื่อนสถานเด็กและเยาวชนเทศบาลฯ	0	0	0	0	100 %	10,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพการกีฬาระดับหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ	0	23,506	0	0	0 %	0
		โครงการส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด	0	4,410	45,000	0	100 %	10,000
		รวมค่าใช้จ่าย	19,700	27,916	45,000	15,000		110,000
	ค่าวัสดุ							
		วัสดุกีฬา	37,540	30,000	0	0	100 %	20,000
		รวมค่าวัสดุ	37,540	30,000	0	0		20,000
		รวมงบดำเนินงาน	57,240	57,916	45,000	15,000		130,000
	งบลงทุน							
	ค่าครุภัณฑ์							
		ครุภัณฑ์กีฬา						
		เครื่องออกกำลังกาย	0	0	0	488,000	-100 %	0
		ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
		ฟลูต	0	0	0	19,000	-100 %	0
		บีแพลต ทรัมเป็ต	0	0	0	44,000	-100 %	0
		ยูโฟเนียม	0	0	0	60,000	-100 %	0
		อัลโตแซกโซโฟน	0	0	0	45,000	-100 %	0
		เทนเนอร์แซกโซโฟน	0	0	0	55,000	-100 %	0
		บีแพลต คลาริเน็ต	0	0	0	44,000	-100 %	0
		รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	755,000		0
		รวมงบลงทุน	0	0	0	755,000		0
		รวมงานกีฬาและนันทนาการ	57,240	57,916	45,000	770,000		130,000

			รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
			ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น								
งบดำเนินงาน								
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		โครงการเข้าค่ายคุณธรรม	24,920	24,920	30,000	30,000	-33.33 %	20,000
		โครงการจัดงานประเพณีปีใหม่เมือง	0	0	0	0	100 %	80,000
		โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา	0	0	0	1,600	-100 %	0
		โครงการประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง)	0	40,000	0	0	0 %	0
		โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา	2,160	71,260	0	0	100 %	10,000
		จัดงานส่งเสริมและสืบสานประเพณีดำหัวผู้สูงอายุ (การดำเนินกิจกรรม สัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติ)	0	0	83,354	82,040	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย			27,080	136,180	113,354	113,640		110,000
รวมงบดำเนินงาน			27,080	136,180	113,354	113,640		110,000
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
		เงินอุดหนุนเอกชน	116,000	0	0	0	0 %	0
		โครงการจัดงานส่งเสริมและสืบสานประเพณีเป็ง (อุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย)	0	0	0	10,000	-100 %	0
		โครงการจัดงานส่งเสริมและสืบสานประเพณีเป็ง (อุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย)	0	0	0	10,000	-100 %	0
		โครงการจัดงานส่งเสริมและสืบสานประเพณีเป็ง (อุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย)	0	0	0	10,000	-100 %	0
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	150,000	0	250,000	0	0 %	0
		โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา (อุดหนุน ให้แก่วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง)	0	0	0	0	100 %	100,000
		โครงการจัดงานอนุรักษ์ประเพณีเป็ง (อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย)	0	0	0	0	100 %	10,000

				รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
				ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
			โครงการจัดงานอนุรักษ์ประเพณีเป็ง (อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย)	0	0	0	0	100 %	10,000
			โครงการจัดงานอนุรักษ์ประเพณีเป็ง (อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย)	0	0	0	0	100 %	10,000
			โครงการตัดบาตรเทโวโรหณะ (อุดหนุนให้แก่วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง)	0	0	0	10,000	0 %	10,000
			โครงการสร้างพระธาตุ (อุดหนุนให้แก่วัดรั้งสีสุทราวาส)	0	0	0	0	100 %	10,000
			โครงการสร้างพระธาตุ (อุดหนุนให้แก่วัดศรีประดิษฐ์)	0	0	0	0	100 %	10,000
			โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทลื้อ (อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย)	0	0	0	0	100 %	100,000
			โครงการอบรมประชาชนประจำตำบล (อุดหนุนให้แก่วัดรั้งสีสุทราวาส)	0	0	0	0	100 %	10,000
			โครงการอบรมประชาชนประจำตำบล (อุดหนุนให้แก่วัดรั้งสีสุทราวาส)	0	0	0	10,000	-100 %	0
			โครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน (อุดหนุนให้แก่วัดรั้งสีสุทราวาส)	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน				266,000	0	250,000	50,000		280,000
รวมงบเงินอุดหนุน				266,000	0	250,000	50,000		280,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น				293,080	136,180	363,354	163,640		390,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว									
			งบดำเนินงาน						
			ค่าใช้จ่าย						
			รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
			โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	9,500	10,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย				9,500	10,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน				9,500	10,000	0	0		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว				9,500	10,000	0	0		0
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ				359,820	204,096	408,354	933,640		520,000

			รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
			ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)		ปี 2563
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน									
	งบดำเนินงาน								
	ค่าใช้จ่าย								
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100	%	100,000
	รวมค่าใช้จ่าย		0	0	0	0			100,000
	รวมงบดำเนินงาน		0	0	0	0			100,000
	งบลงทุน								
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าบ้านนายบุญเกื้อ บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่	0	0	71,800	0	0	%	0
		โครงการก่อสร้างไหล่ทางภายในหมู่บ้าน บ้านป่าคา (ป่าคาใต้)หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	0	0	288,000	0	0	%	0
		โครงการก่อสร้างไหล่ทางภายในหมู่บ้าน บ้านป่าคา (ป่าคาเหนือ) หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	0	0	57,400	0	0	%	0
		โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเกาะฟอคแลนด์ บ้านหลวงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	0	0	58,000	0	0	%	0
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างวัดทางด้านทิศใต้ บ้านหลวงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	0	0	89,400	0	0	%	0
		โครงการก่อสร้างฐานรองถังน้ำ พร้อมถังน้ำหมู่ที่ 12 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	0	0	44,700	0	0	%	0
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าบ้านนางบุญยวง บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	0	0	55,900	0	0	%	0
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายช่วย บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	0	0	64,900	0	0	%	0

				รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
				ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
			โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางอำพัน พิววงศ์ หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	0	0	77,000	0	0 %	0
			โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณข้างศูนย์เกษตร (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	0	0	277,000	0	0 %	0
			โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณข้างศูนย์เกษตร (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	0	0	124,000	0	0 %	0
			โครงการก่อสร้างต่อเติมด้านหลังอาคารอสม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	0	103,000	0	0	0 %	0
			โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 พร้อมวางระบายน้ำ ข้างบ้านนาย สนั่น สารกาศ บ้านลวงเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลลวงเหนือ อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	0	0	0	361,400	-100 %	0
			โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	0	82,000	0	0	0 %	0
			โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างสำนักงานป่าไม้ บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	0	148,000	0	0	0 %	0
			โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 6 บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่	0	313,000	0	0	0 %	0
			โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ (ชุดเจาะ บ่อบาดาล บริเวณฉาปนสถานบ้านป่าคา(แปลงประปา)) บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย	0	0	0	0	100 %	284,900
			โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 12 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	0	0	0	269,300	-100 %	0
			โครงการก่อสร้างราวกันตก บริเวณทางเข้าฉาปนสถาน ชุมชนบ้านหนอง หล่ม หมู่ที่ 12 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	0	0	0	124,700	-100 %	0
			โครงการก่อสร้างศาลาประกอบศาสนกิจบริเวณฉาปนสถาน บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	0	0	0	571,000	-100 %	0
			โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณสี่บ้าน บ้านลวงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	0	0	0	174,700	-100 %	0
			โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณหอสี่บ้าน บ้านโพธิ์ทอง เจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	0	0	0	447,600	-100 %	0

				รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
				ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)		ปี 2563
			โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์พร้อมเทลาน คสล. บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	0	0	0	910,500	-100	%	0
			โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย	220,000	0	0	0	0	%	0
			โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านลวงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	0	268,000	0	0	0	%	0
			โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ำและเครื่องสูบน้ำ (ซับเมอร์ส) ขนาด 1.8 hp. พร้อมระบบควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	0	0	0	452,300	-100	%	0
			โครงการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียพร้อมระบบท่อขนาด 2,000 ลิตร พร้อมถังตกไขมันบ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	0	42,000	0	0	0	%	0
			โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายป่าคา-ป่าไม้แดง หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย	323,000	0	0	0	0	%	0
			ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
			โครงการปรับปรุง/เทลานศาลาอเนกประสงค์ บ้านปทุมนิเวศน์ หมู่ที่ 12 ตำบลเชิงดอย	0	0	0	0	100	%	108,700
			โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณหัวสะพาน ซอย 11 - 12 หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย	0	0	0	0	100	%	539,000
			โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจากสี่แยกเกษตรเชิงดอยจนถึงสหกรณ์ฯ สุดเขตเทศบาล(บึงบางจาก) บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย	0	0	0	0	100	%	1,074,000
			โครงการปรับปรุงเมรุมาปนสถาน พร้อมเตาเผาเมรุ บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย	0	0	0	0	100	%	344,600
			โครงการปรับปรุงเมรุมาปนสถาน พร้อมเตาเผาเมรุ บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย	0	0	0	0	100	%	325,000
			โครงการโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ซอย 2 เลียบลำน้ำสุคซอย บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย	0	0	0	0	100	%	259,000

				รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
				ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
			โครงการโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายตะวันออกจนถึงสุดเขต บ้านหลวงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย	0	0	0	0	100 %	1,129,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				543,000	956,000	1,208,100	3,311,500		4,064,200
รวมงบลงทุน				543,000	956,000	1,208,100	3,311,500		4,064,200
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน				543,000	956,000	1,208,100	3,311,500		4,164,200
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				543,000	956,000	1,208,100	3,311,500		4,164,200
แผนงานการเกษตร									
งานส่งเสริมการเกษตร									
			งบดำเนินงาน						
			ค่าใช้จ่าย						
			รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
			โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงปลาเพื่อเศรษฐกิจ	1,975	0	0	0	0 %	0
			โครงการฝึกอบรมส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	0	0	0	0	100 %	15,000
			โครงการศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีและศูนย์เรียนรู้ชุมชนแบบบูรณาการ	4,455	15,355	11,495	50,000	0 %	15,000
			โครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง	0	0	12,240	0	0 %	0
			โครงการส่งเสริมการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี	15,160	0	0	0	0 %	0
			โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพดี	0	8,635	9,165	0	0 %	0
			โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์	12,000	0	0	0	0 %	0
			โครงการส่งเสริมป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี	0	0	1,850	0	100 %	15,000
			โครงการสำรวจความเสี่ยงของเกษตรกรและประชาชนในเขตเทศบาลฯ จากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช	3,065	8,470	0	0	100 %	10,000
			โครงการอบรมการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า	11,875	0	0	0	0 %	0

				รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
				ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
			โครงการอบรมหัตถกรรมผักพื้นบ้านและสมุนไพรที่ใช้ในครัวเรือน	2,775	27,925	0	0	0 %	0
			รวมค่าใช้จ่าย	51,305	60,385	34,750	50,000		55,000
			รวมงบดำเนินงาน	51,305	60,385	34,750	50,000		55,000
			รวมงานส่งเสริมการเกษตร	51,305	60,385	34,750	50,000		55,000
			รวมแผนงานการเกษตร	51,305	60,385	34,750	50,000		55,000
แผนงานงบกลาง									
งบกลาง									
			งบกลาง						
			งบกลาง						
			ค่าชำระหนี้เงินต้น	2,006,825.2	2,279,436.26	2,347,819.33	2,418,254	3 %	2,490,810
			ค่าชำระดอกเบี้ย	670,377.16	625,148.66	556,765.59	486,332	-14.91 %	413,800
			เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	172,089	183,478	182,003	205,785	80.93 %	372,320
			เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	8,236	810.64 %	75,000
			เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	5,903,900	6,122,500	6,680,400	6.32 %	7,102,800
			เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,086,400	1,140,800	1,286,400	-5.22 %	1,219,200
			เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
			สำรองจ่าย	59,574	18,622	38,288	171,714	-48.41 %	88,590
			รายจ่ายตามข้อผูกพัน	305,708.22	310,338.37	342,945.79	0	0 %	0
			รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	367,244	8.03 %	396,750
			เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	35,730	0	62,500	-100 %	0
			เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	424,000	434,000	484,000	504,000	14.09 %	575,000
			เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	0	0	0	0	100 %	131,700
			เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	68,034.72	68,574.72	69,000	463.77 %	389,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบกลาง	3,698,573.58	11,005,088.01	11,343,696.43	12,319,865		13,314,970
รวมงบกลาง	3,698,573.58	11,005,088.01	11,343,696.43	12,319,865		13,314,970
รวมงบกลาง	3,698,573.58	11,005,088.01	11,343,696.43	12,319,865		13,314,970
รวมแผนงานงบกลาง	3,698,573.58	11,005,088.01	11,343,696.43	12,319,865		13,314,970
รวมทุกแผนงาน	30,174,425.19	36,512,273.69	37,124,187.72	44,990,000		47,550,000

