

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

รายการ		รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป								
งานบริหารทั่วไป								
	งบบุคลากร							
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
	เงินเดือนนายก/รองนายก	579,600.00	-	-	220,520.00	215.40	%	695,520.00
	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	100,000.00	-	-	120,000.00	-	%	120,000.00
	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	100,000.00	-	-	120,000.00	-	%	120,000.00
	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	165,600.00	-	-	198,720.00	-	%	198,720.00
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400.00	1,490,400.00	1,490,400.00	1,490,400.00	-	%	1,490,400.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,435,600.00	1,490,400.00	1,490,400.00	2,149,640.00			2,624,640.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
	เงินเดือนพนักงาน	3,247,855.17	3,092,603.04	3,387,868.20	3,469,345.00	13.76	%	3,846,890.00
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	87,840.00	58,634.00	19,500.00	92,220.00	- 100.00	%	84,000.00
	เงินประจำตำแหน่ง	189,233.34	144,900.00	261,229.03	204,000.00	41.18	%	204,000.00
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	245,520.00	336,220.00	402,500.00	428,400.00	3.61	%	443,880.00
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	80,480.00	23,624.00	-	-	-	%	-
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	626,445.71	952,681.00	1,001,856.00	926,460.00	- 21.50	%	727,260.00
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	340,820.72	173,845.17	87,584.00	84,120.00	- 64.27	%	30,060.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,818,194.94	4,782,507.21	5,160,537.23	5,204,545.00			5,336,090.00
รวมงบบุคลากร		7,253,794.94	6,272,907.21	6,650,937.23	7,354,185.00			7,960,730.00

รายการ			รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
			ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	
งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,788,200.00	295,100.00	12,150.00	90,000.00	- 66.67 %	22,000.00
		ค่าเบี้ยประชุม	8,058.00	10,556.00	12,180.00	15,000.00	- %	15,000.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	149,720.00	83,060.00	87,730.00	75,000.00	- %	10,000.00
		ค่าเช่าบ้าน	227,600.00	201,200.00	198,200.00	282,000.00	2.13 %	240,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	34,267.50	38,377.50	51,705.00	87,000.00	0.92 %	57,800.00
		เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	531.00	-	-	-	- %	-
รวมค่าตอบแทน			2,208,376.50	628,293.50	361,965.00	549,000.00		344,800.00
ค่าใช้จ่าย								
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	413,076.61	346,819.72	479,112.50	585,800.00	- 8.23 %	442,400.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	259,310.00	44,029.00	39,356.00	50,000.00	- %	50,000.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
		ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล	-	-	-	5,000.00	- %	5,000.00
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก	161,227.90	245,757.00	269,545.50	250,000.00	- %	250,000.00
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	25,383.00	-	-	20,000.00	- %	5,000.00
		ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้และพวงมาลา	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	- %	5,000.00
		โครงการจัดกิจกรรมงานรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (5 ธันวาคม)	-	-	-	-	100.00 %	20,000.00
		โครงการจัดงานคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (13 ตุลาคม)	-	-	-	-	100.00 %	20,000.00

รายการ				รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
				ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
			โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (12 สิงหาคมราชินี)	8,300.00	-	8,555.00	20,000.00	-	%	20,000.00
			โครงการจัดทำแผนดำเนินงาน	3,091.00	3,619.00	4,065.00	5,000.00	-	%	5,000.00
			โครงการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี	-	-	-	-	100.00	%	15,000.00
			โครงการเชิดชูและปกป้องสถาบัน	-	-	1,330.00	20,000.00	-	%	30,000.00
			โครงการรายงานประจำปี	59,500.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	-	%	35,000.00
			โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร (28 กรกฎาคม)	-	-	-	-	100.00	%	20,000.00
			โครงการสรุปติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล	2,143.00	3,016.00	5,560.00	10,000.00	-	%	10,000.00
			โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและวินัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน	84,408.00	11,831.00	14,675.00	30,000.00	-	%	20,000.00
			โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	16,342.00	490,000.00	-	%	15,000.00
			โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการทางกฎหมาย	-	-	-	-	100.00	%	20,000.00
			โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี	22,526.00	21,635.00	15,769.00	23,000.00	-	%	-
			โครงการจัดทำวารสารเทศบาล	50,000.00	60,000.00	-	-	-	%	-
			โครงการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพิธีพระราชทานเพลิง	-	-	15,000.00	-	-	%	-
			โครงการประสานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ	4,200.00	-	-	-	-	%	-
			โครงการปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชน	-	-	4,580.00	-	-	%	-
			โครงการเผยแพร่ความรู้ในระบบประชาธิปไตยฯ	-	-	4,944.00	10,000.00	-	%	-
			โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด	-	-	9,775.00	15,000.00	-	%	-

รายการ			รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
			ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
		โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม	47,879.00	-	-	-	-	%	-
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	155,469.46	73,099.97	185,931.28	150,000.00	- 33.33	%	100,000.00
รวมค่าใช้จ่าย			1,320,088.97	903,756.89	1,130,419.28	1,748,800.00	-		1,087,400.00
		ค่าวัสดุ							
		วัสดุสำนักงาน	223,024.50	306,397.05	164,548.00	120,000.00	25.00	%	100,000.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,806.50	36,246.00	6,239.50	15,000.00	-	%	15,000.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	43,051.00	40,663.40	21,887.00	30,000.00	- 33.33	%	10,000.00
		วัสดุก่อสร้าง	16,195.80	19,500.00	10,028.00	20,000.00	-	%	10,000.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,800.00	9,010.00	1,000.00	20,000.00	-	%	20,000.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	206,244.79	146,140.20	112,646.60	120,000.00	-	%	120,000.00
		วัสดุการเกษตร	-	25,847.00	10,456.00	10,000.00	-	%	5,000.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,890.00	3,235.00	-	10,000.00	-	%	5,000.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	56,750.00	66,860.00	95,525.00	70,000.00	-	%	70,000.00
รวมค่าวัสดุ			574,762.59	653,898.65	422,330.10	415,000.00			355,000.00
		ค่าสาธารณูปโภค							
		ค่าไฟฟ้า	251,835.21	243,803.42	277,102.77	300,000.00	-	%	300,000.00
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	65,626.21	63,378.36	61,944.02	80,000.00	-	%	80,000.00
		ค่าบริการโทรศัพท์	83,089.98	90,171.03	77,210.83	80,000.00	-	%	60,000.00
		ค่าบริการไปรษณีย์	36,043.00	23,561.00	26,052.00	40,000.00	-	%	30,000.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	59,983.72	71,206.95	69,469.25	88,000.00	-	%	68,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค			496,578.12	492,120.76	511,778.87	588,000.00	-		538,000.00
รวมงบดำเนินงาน			4,599,806.18	2,678,069.80	2,426,493.25	3,300,800.00	-	%	2,325,200.00
		งบลงทุน							

รายการ			รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
			ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	
ค่าครุภัณฑ์								
		เครื่องสแกนลายนิ้วมือ	-	-	-	-	-	9,000.00
		พัดลมไอเย็น 3 เครื่อง	-	-	-	-	%	74,250.00
		เครื่องบันทึกเสียง 1 ชุด	-	-	-	-	%	9,990.00
		เครื่องปริ้นเตอร์ 1 ชุด	-	-	-	-	%	9,000.00
		เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 ชุด	-	-	-	-	%	27,500.00
		ชุดลำโพง 1 ชุด	-	-	-	-	%	8,025.00
รวมค่าครุภัณฑ์			350,000.00	432,940.00	82,504.00	3,300,800.00	- %	137,765.00
งบรายจ่ายอื่น								
รวมรายจ่ายอื่น			-	1,417,552.00	763,297.00	-	%	-
รวมงานบริหารงานทั่วไป			12,403,601.12	10,801,469.01	9,923,231.43	10,769,725.00	- %	10,423,695.00
งานวางแผนสถิติและวิชาการ								
		รายจ่ายอื่น	33,270.00	-	33,270.00	-	%	-
รวมรายจ่ายอื่น			33,270.00	-	33,270.00	-	%	-
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ			33,270.00	-	33,270.00	10,769,725.00	- %	-
งานบริหารงานคลัง								
งบบุคลากร								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
		เงินเดือนพนักงาน	781,040.35	960,660.00	1,091,120.00	1,152,400.00	5.67 %	1,217,760.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,550.00	19,980.00	10,020.00	500.00	- 100.00 %	-
		เงินประจำตำแหน่ง	24,161.29	42,000.00	42,000.00	42,000.00	- %	42,000.00

รายการ			รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
			ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	196,818.00	219,210.00	240,780.00	255,120.00	6.61	%	271,980.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	6,092.00	-	-	-	-	%	-
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	171,300.97	276,900.00	311,430.00	311,760.00	1.96	%	317,880.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	102,235.16	30,300.00	12,000.00	12,000.00	-	%	12,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			1,283,197.77	1,549,050.00	1,707,350.00	1,773,780.00			1,861,620.00
รวมงบบุคลากร			1,283,197.77	1,549,050.00	1,707,350.00	1,773,780.00			1,861,620.00
งบดำเนินงาน									
ค่าตอบแทน									
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง	16,100.00	8,500.00	9,450.00	30,000.00	33.33	%	40,000.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	56,940.00	90,740.00	69,540.00	20,000.00	-	%	-
		ค่าเช่าบ้าน	69,551.00	75,500.00	78,000.00	78,000.00	-	%	78,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,804.00	13,032.00	15,020.00	37,200.00	-	%	37,200.00
		เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	601.00	-	-	-	-	%	-
รวมค่าตอบแทน			149,996.00	187,772.00	172,010.00	165,200.00			155,200.00
ค่าใช้จ่าย									
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,200.00	55,420.00	95,065.00	104,600.00	9.56	%	64,800.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย							
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก	14,020.00	10,810.00	45,513.00	40,000.00	100.00	%	30,000.00
		โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	-	-	16,010.00	90,000.00	100.00	%	30,000.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,920.00	8,560.00	7,850.00	15,000.00	- 33.33	%	10,000.00
รวมค่าใช้จ่าย			42,140.00	74,790.00	164,438.00	249,600.00			134,800.00
ค่าวัสดุ									
		วัสดุสำนักงาน	69,413.05	93,382.85	129,665.00	65,000.00	7.69	%	70,000.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,380.00	-	1,170.00	-	-	%	-

รายการ		รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	5,000.00	-	%	5,000.00
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,984.00	2,700.00	2,750.00	3,600.00	-	%	3,600.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์	56,505.00	26,610.00	51,050.00	25,000.00	-	%	25,000.00
	รวมค่าวัสดุ	131,282.05	122,692.85	184,635.00	98,600.00			103,600.00
	รวมงบดำเนินงาน	323,418.05	385,254.85	521,083.00	513,400.00			393,600.00
	งบลงทุน							
	ค่าครุภัณฑ์	-	67,250.00	7,200.00	-			-
	รวมค่าครุภัณฑ์	-	67,250.00	7,200.00	-			-
	รวมงานบริหารงานคลัง	1,606,615.82	2,001,554.85	2,235,633.00	2,287,180.00			2,255,220.00
	รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	14,043,486.94	12,803,023.86	12,192,134.48	13,056,095.00			12,678,915.00
	แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
	งบบุคลากร							
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	307,984.00	364,209.50	389,160.00	420,720.00	2.10	%	429,540.00
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	19,926.00	20,020.00	5,640.00	-	-	%	-
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	366,810.00	406,880.00	444,180.00	518,260.00	13.12	%	586,260.00
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	56,715.00	70,600.00	49,620.00	46,935.00	- 28.54	%	33,540.00
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	751,435.00	861,709.50	888,600.00	985,915.00			1,049,340.00
	รวมงบบุคลากร	751,435.00	861,709.50	888,600.00	985,915.00			1,049,340.00
	งบดำเนินงาน							
	ค่าตอบแทน							
	เงินช่วยเหลือข้าราชการพยาบาล	464.00	-	-	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย							

รายการ			รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
			ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย							
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร	900.00	-	-	5,000.00	100.00	%	10,000.00
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายา	-	-	14,200.00	15,000.00	-	%	10,000.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	63,330.00	67,536.50	100,000.00	- 50.00	%	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย			900.00	63,330.00	81,736.50	120,000.00			70,000.00
		ค่าวัสดุ							
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,964.00	450.00	3,570.00	4,500.00	-	%	4,500.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,492.00	14,000.00	48,000.00	50,000.00	-	%	50,000.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	101,873.00	76,236.00	86,615.00	100,000.00	-	%	100,000.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	21,600.00	33,100.00	14,780.00	20,000.00	- 50.00	%	30,000.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	-	4,440.00	-	5,000.00	-	%	5,000.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	59,600.00	7,550.00	49,360.00	50,000.00	-	%	30,000.00
รวมค่าวัสดุ			206,529.00	135,776.00	202,325.00	229,500.00			219,500.00
รวมงบดำเนินงาน			207,893.00	199,106.00	284,061.50	349,500.00			289,500.00
งบลงทุน									
ค่าครุภัณฑ์			-	4,100.00	11,000.00	-			-
ครุภัณฑ์การเกษตร									
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า			-	-	-	-			16,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์			-	4,100.00	11,000.00	-			
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน			959,328.00	1,064,915.50	1,183,661.50	1,335,415.00			1,354,840.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย									
		งบดำเนินงาน							
		ค่าใช้จ่าย							

รายการ			รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
			ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย									
		โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ	3,650.00	-	2,450.00	10,000.00	140.00	%	24,000.00
		โครงการฝึกอบรมด้านเทคนิคการป้องกันภัยและการซ้อม	9,800.00	7,775.00	9,000.00	10,000.00	-	%	10,000.00
		โครงการแพทย์ฉุกเฉิน	10,000.00	-	-	10,000.00	-	%	5,000.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	125,422.00	-	-	-			-
รวมค่าใช้จ่าย			148,872.00	7,775.00	11,450.00	30,000.00			39,000.00
รวมงบดำเนินงาน			148,872.00	7,775.00	11,450.00	30,000.00			39,000.00
งบลงทุน									
		ค่าครุภัณฑ์	7,500.00	23,000.00	-	15,000.00			-
		รวมค่าครุภัณฑ์	7,500.00	23,000.00	-	15,000.00			-
		รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	156,372.00	30,775.00	11,450.00	45,000.00			39,000.00
		รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,115,700.00	1,095,690.50	1,195,111.50	1,380,415.00			1,393,840.00
แผนงานการศึกษา									
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา									
		งบบุคลากร							
		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
		เงินเดือนพนักงาน	93,949.02	209,040.00	233,860.00	668,100.00	1.84	%	680,400.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	17.10	-	-	-	-	%	-
		เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	42,000.00	-	%	42,000.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	100.00	%	108,000.00
		เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	-	-	-	-	100.00	%	12,000.00
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	93,966.12	209,040.00	233,860.00	710,100.00			842,400.00
		รวมงบบุคลากร	93,966.12	209,040.00	233,860.00	710,100.00			842,400.00
		งบดำเนินงาน							

รายการ		รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
ค่าตอบแทน								
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	11,980.00	13,600.00	10,600.00	20,000.00	- %		5,000.00
	ค่าเช่าบ้าน	4,600.00	27,600.00	27,600.00	36,000.00	116.67 %		78,000.00
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	25,000.00	- %		25,000.00
	เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	- %		-
รวมค่าตอบแทน		16,580.00	41,200.00	38,200.00	81,000.00			108,000.00
ค่าใช้จ่าย								
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	21,066.50	9,900.00	14,700.00	10,000.00	- %		10,000.00
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก	8,872.00	19,884.00	6,132.00	20,000.00	- %		20,000.00
	โครงการจ้างเด็กนักเรียน/นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน	42,500.00	-	29,640.00	40,000.00	100.00 %		50,000.00
	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	-	-	-	54,270.00	- -		5,000.00
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	400.00	34,400.00	-	10,000.00	- %		10,000.00
รวมค่าใช้จ่าย		72,838.50	64,184.00	50,472.00	134,270.00			95,000.00
ค่าวัสดุ								
	วัสดุสำนักงาน	33,560.30	12,721.30	2,267.00	10,000.00	- %		10,000.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,260.00	440.00	-	1,500.00	233.33 %		3,000.00
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	1,500.00	233.33 %		5,000.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์	9,950.00	9,720.00	31,290.00	17,000.00	17.65 %		20,000.00
รวมค่าวัสดุ		45,770.30	22,881.30	33,557.00	30,000.00			38,000.00
รวมงบดำเนินงาน		135,188.80	128,265.30	122,229.00	285,270.00			241,000.00
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์		-	3,750.00	-	5,650.00			-

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
รวมค่าครุภัณฑ์	-	3,750.00	-	5,650.00			-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	229,154.92	341,055.30	356,089.00	1,001,020.00			1,083,400.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	-	-	1,260.00	248,760.00	4.00	%	258,720.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	27,360.00	39,690.00	59,930.00	458,520.00	- 3.57	%	442,140.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	31,050.00	-	52,680.00	11.50	%	58,740.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	27,360.00	70,740.00	61,190.00	759,960.00			759,600.00
รวมงบบุคลากร	27,360.00	70,740.00	61,190.00	759,960.00			759,600.00
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	66,000.00	105,200.00	116,895.00	114,600.00	-	%	109,600.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการกีฬาสัมพันธ์	-	-	5,949.00	-	100.00	%	10,000.00
โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาเด็กปฐมวัย	-	-	35,000.00	76,500.00	100.00	%	56,100.00
โครงการนิทรรศการทางวิชาการ	-	-	630.00	3,000.00	100.00	%	2,000.00
โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม	5,400.00	-	4,320.00	-	100.00	%	1,000.00
โครงการฟันสวย ยิ้มใส	-	-	5,000.00	5,000.00	100.00	%	3,000.00
โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	1,710.00	5,000.00	- 60.00	%	2,000.00
โครงการวันเด็ก	83,500.00	100,000.00	-	-	100.00	%	5,000.00
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก	-	-	-	-	100.00	%	3,000.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	268,800.00	274,400.00	280,000.00	220,500.00	- 26.67	%	161,700.00

รายการ			รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
			ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
		โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	-	42,975.00	-	-	-	-	-
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	1,200.00	1,950.00	15,000.00	-	%	15,000.00
รวมค่าใช้จ่าย			423,700.00	523,775.00	454,314.00	439,600.00			368,400.00
		ค่าวัสดุ							
		วัสดุสำนักงาน	53,458.80	29,263.00	11,942.00	20,000.00	-	%	20,000.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	2,640.00	-	5,000.00	-	%	5,000.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	23,943.00	13,895.00	9,925.00	15,000.00	-	%	15,000.00
		ค่าอาหารเสริม (นม)	1,221,296.98	1,426,263.76	1,478,488.74	1,259,840.00	2.06	%	1,285,800.00
		วัสดุก่อสร้าง	77,251.00	395.00	15,702.00	5,000.00	-	%	5,000.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	3,000.00	66.67	%	5,000.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	2,440.00	-	5,720.00	5,000.00	100.00	%	10,000.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	-	-	-	2,000.00	-	-	-
รวมค่าวัสดุ			1,378,389.78	1,472,456.76	1,521,777.74	1,314,840.00			1,345,800.00
		ค่าสาธารณูปโภค							
		ค่าไฟฟ้า	8,100.47	11,353.75	14,906.96	25,000.00	-	%	25,000.00
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	-	-	-	15,000.00	-	%	
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	8,515.06	8,859.60	10,000.00	-	%	10,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค			8,100.47	19,868.81	23,766.56	50,000.00			35,000.00
รวมงบดำเนินงาน			1,810,190.25	2,016,100.57	1,999,858.30	1,804,440.00			1,749,200.00
งบลงทุน									
ค่าครุภัณฑ์			19,200.00	54,500.00	-	-			-
รวมค่าครุภัณฑ์			19,200.00	54,500.00	-	-			-
		งบเงินอุดหนุน							
		เงินอุดหนุน							

รายการ			รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
			ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,324,000.00	2,304,000.00	2,480,000.00	2,436,000.00	4.43	%	2,544,000.00
		โรงเรียนบ้านเชิงดอย (อาหารกลางวัน)							
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	-	-	-	-	-	%	-
		รวมเงินอุดหนุน	2,324,000.00	2,304,000.00	2,480,000.00	2,436,000.00			2,544,000.00
		รวมงบเงินอุดหนุน	2,324,000.00	2,304,000.00	2,480,000.00	2,436,000.00			2,544,000.00
		รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,180,750.25	4,445,340.57	4,541,048.30	5,000,400.00			5,052,800.00
		รวมแผนงานการศึกษา	4,409,905.17	4,786,395.87	4,897,137.30	6,001,420.00			6,136,200.00
		แผนงานสาธารณสุข							
		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
		งบบุคลากร							
		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
		เงินเดือนพนักงาน	613,830.00	645,120.00	742,440.00	785,160.00	7.40	%	843,300
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	-	10,000.00	12,000.00	- 100.00	%	12,000
		เงินประจำตำแหน่ง	61,016.67	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-	%	42,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	192,240.00	258,129.60	324,000.00	478,280.00	- 32.26	%	434,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	131,760.00	81,644.51	36,000.00	64,000.00	- 43.75	%	60,000
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	998,846.67	1,026,894.11	1,154,440.00	1,381,440.00			-
		รวมงบบุคลากร	998,846.67	1,026,894.11	1,154,440.00	1,381,440.00			1,391,300
		งบดำเนินงาน							
		ค่าตอบแทน							
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	18,000.00	24,000.00	24,000.00	-	%	24,000.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	23,400.00	87,070.00	105,720.00	98,000.00	- 18.37	%	40,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,808.00	6,808.00	-	-	-	%	-

รายการ		รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
	เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	1,992.00	-	-	-	-	%	-
รวมค่าตอบแทน		32,200.00	111,878.00	129,720.00	122,000.00			64,000.00
ค่าใช้จ่าย								
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	139,900.00	193,300.00	333,500.00	414,200.00	- 8.98	%	377,000.00
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	7,820.00	5,732.00	7,342.00	10,000.00	100.00	%	10,000.00
	โครงการ To Be Number One	19,964.00	9,175.00	17,545.00	20,000.00	100.00	%	20,000.00
	โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิด	20,875.00	-	-	16,000.00	87.50	%	30,000.00
	โครงการส่งเสริมอบรมและการจัดการคัดแยกขยะ	31,409.00	22,602.50	29,995.00	30,000.00	33.33	%	40,000.00
	โครงการอาหารปลอดภัยโรคผู้บริโภคปลอดภัย	7,075.00	3,160.00	8,675.00	10,000.00	100.00	%	20,000.00
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	870.00	5,968.00	24,130.00	20,000.00	-	%	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย		325,508.00	249,062.50	430,287.00	520,200.00			517,000.00
ค่าวัสดุ								
	วัสดุสำนักงาน	9,468.00	50,880.00	22,930.00	33,000.00	- 9.09	%	30,000.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว	19,278.00	31,901.00	34,938.00	45,000.00	11.11	%	40,000.00
	วัสดุก่อสร้าง	890.00	3,086.00	3,956.00	10,000.00	-	%	10,000.00
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	1,520.00	5,000.00	-	%	5,000.00
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	32,630.00	30,020.00	31,497.00	40,000.00	-	%	30,000.00
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,187.50	16,739.60	17,875.00	10,000.00	-	%	10,000.00
	วัสดุการเกษตร	4,710.00	1,530.00	6,000.00	6,000.00	-	%	6,000.00
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,650.00	5,855.00	5,000.00	10,000.00	-	%	10,000.00
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,000.00	-	6,950.00	10,000.00	-	%	10,000.00

รายการ		รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
	วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000.00	1,750.00	13,200.00	12,000.00	25.00	%	10,000.00
	รวมค่าวัสดุ	92,813.50	141,761.60	143,866.00	181,000.00			161,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค							
	ค่าไฟฟ้า	23,120.39	24,136.91	37,674.76	45,000.00	- 33.33	%	30,000.00
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	25,055.40	29,689.60	23,015.12	20,000.00	50.00	%	20,000.00
	ค่าบริการโทรศัพท์	1,290.42	1,309.68	1,284.00	2,000.00	-	%	2,000.00
	รวมค่าสาธารณูปโภค	49,466.21	55,136.19	61,973.88	67,000.00			52,000.00
	รวมงบดำเนินงาน	499,987.71	557,838.29	765,846.88	890,200.00			794,000.00
	งบลงทุน							
	ค่าครุภัณฑ์	8,690.00	-	-	30,850.00			-
	ครุภัณฑ์การเกษตร							
	เครื่องฟั่นละอองฝอย 2 ชุด		-	-	-			118,000.00
	รวมค่าครุภัณฑ์	8,690.00	-	-	30,850.00			118,000.00
	เงินอุดหนุน							
	เงินอุดหนุนเอกชน	45,000.00	26,500.00	64,000.00	-			-
	รวมเงินอุดหนุน	45,000.00	26,500.00	64,000.00	-			-
	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,552,524.38	1,611,232.40	1,920,286.88	2,302,490.00			2,303,300.00
	งานศูนย์บริการสาธารณสุข							
	งบดำเนินงาน							
	ค่าใช้จ่าย							
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเชิงดอย	6,043.00	-	-	1,000.00	100.00	%	-
	รวมค่าใช้จ่าย	6,043.00	-	-	1,000.00			-

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
รวมงบดำเนินงาน	6,043.00	-	-	1,000.00			-
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์	-	19,940.00	-	-			
รวมค่าครุภัณฑ์	-	19,940.00	-	-			
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	6,043.00	19,940.00	-	1,000.00			-
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,579,442.38	1,631,172.40	1,984,286.88	2,303,490.00			2,303,300.00
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	702,370.45	748,149.00	860,091.00	909,360.00	5.95	%	963,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,100.00	-	-	-	-	%	-
เงินประจำตำแหน่ง	55,650.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-	%	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	310,060.00	405,820.00	472,500.00	411,420.00	- 35.00	%	267,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	145,775.00	113,600.00	52,100.00	39,340.00	- 54.09	%	18,060
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,215,955.45	1,309,569.00	1,426,691.00	1,402,120.00			1,290,960
รวมงบบุคลากร	1,215,955.45	1,309,569.00	1,426,691.00	1,402,120.00			1,290,960
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	66,040.00	40,960.00	32,180.00	50,000.00	- 60.00	%	5,000.00
ค่าเช่าบ้าน	45,000.00	84,000.00	114,000.00	120,000.00	-	%	120,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,874.00	3,807.00	3,740.00	15,000.00	- 44.00	%	8,400.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	6,767.00	-	-	-	-	%	-
รวมค่าตอบแทน	121,681.00	128,767.00	149,920.00	185,000.00			133,400.00

รายการ		รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
ค่าใช้จ่าย								
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	106,315.15	249,600.00	209,500.00	255,000.00	119.92	%	380,800.00
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย							
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร	1,000.00	7,960.00	41,359.00	35,000.00	14.29	%	20,000.00
	โครงการ Safety Zone	40,354.50	32,314.00	66,126.00	30,000.00	16.67	%	35,000.00
	โครงการท้องถิ่นงาม 3 ส	8,950.00	10,000.00	-	20,000.00			10,000.00
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	133,314.00	49,820.00	146,608.00	120,000.00	25.00	%	150,000.00
รวมค่าใช้จ่าย		289,933.65	349,694.00	463,593.00	460,000.00			595,800.00
ค่าวัสดุ								
	วัสดุสำนักงาน	18,243.00	23,004.00	12,987.00	20,000.00	-	%	20,000.00
	วัสดุก่อสร้าง	443,433.35	212,254.00	254,188.00	200,000.00	-	%	100,000.00
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,100.00	74,750.00	10,172.00	20,000.00	-	%	20,000.00
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	157,130.00	88,096.39	79,041.00	100,000.00	-	%	100,000.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์	19,980.00	-	21,865.00	30,000.00	-	%	30,000.00
รวมค่าวัสดุ		657,886.35	405,254.39	378,253.00	370,000.00			270,000.00
รวมงบดำเนินงาน		1,069,501.00	883,715.39	991,766.00	1,015,000.00			999,200.00
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์		-	37,250.00	43,900.00	27,600.00	-	%	
รวมค่าครุภัณฑ์		-	37,250.00	43,900.00	27,600.00	-	%	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน		2,285,456.45	2,230,534.39	2,462,357.00	2,444,720.00			2,290,160.00
งานไฟฟ้าถนน								
	งบบุคลากร							
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							

รายการ			รายจ่ายจริง			ประมาณการ				
			ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	181,285.00	136,720.00	148,500.00	267,420.00	-	%	267,420.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	26,675.00	22,700.00	16,100.00	23,340.00	-	15.94	%	19,620.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			207,960.00	159,420.00	164,600.00	290,760.00			287,040.00	
รวมงบบุคลากร			207,960.00	159,420.00	164,600.00	290,760.00			287,040.00	
		งบดำเนินงาน								
		ค่าวัสดุ								
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	130,346.90	134,134.00	105,685.29	150,000.00	-	%	130,000.00	
รวมค่าวัสดุ			130,346.90	134,134.00	105,685.29	150,000.00			130,000.00	
รวมงบดำเนินงาน			130,346.90	134,134.00	105,685.29	150,000.00			130,000.00	
เงินอุดหนุน										
เงินอุดหนุนเอกชน			302,975.76	-	-	-			-	
รวมเงินอุดหนุน			302,975.76	-	-	-			-	
รวมงานไฟฟ้าถนน			641,282.66	293,554.00	270,285.29	440,760.00			417,040.00	
งานสวนสาธารณะ										
		งบบุคลากร								
		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	329,330.00	377,160.00	409,230.00	478,260.00	22.58	%	586,260	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	68,290.00	72,000.00	72,000.00	69,060.00	0.35	%	69,300	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			397,620.00	449,160.00	481,230.00	547,320.00			655,560	
รวมงบบุคลากร			397,620.00	449,160.00	481,230.00	547,320.00			655,560	
		งบดำเนินงาน								
		ค่าใช้จ่าย								
		รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								

รายการ			รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
			ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	
		โครงการ Green and Clean	70,541.00	4,000.00	-	10,000.00	- %	10,000.00
รวมค่าใช้จ่าย			70,541.00	4,000.00	-	10,000.00		10,000.00
		ค่าวัสดุ						
		วัสดุการเกษตร	24,122.55	28,458.70	11,707.00	20,000.00	- %	20,000.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,890.00	1,750.00	2,222.00	10,000.00	- %	10,000.00
รวมค่าวัสดุ			26,012.55	30,208.70	13,929.00	30,000.00		30,000.00
รวมงบดำเนินงาน			96,553.55	34,208.70	13,929.00	40,000.00		40,000.00
รวมงานสวนสาธารณะ			513,173.55	505,368.70	495,159.00	622,820.00		695,560.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล								
		งบดำเนินงาน						
		ค่าใช้จ่าย						
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,310,000.00	3,073,801.50	2,180,387.00	2,178,000.00	- 4.24 %	2,085,600.00
รวมค่าใช้จ่าย			2,310,000.00	3,073,801.50	2,180,387.00	2,178,000.00		2,085,600.00
รวมงบดำเนินงาน			2,310,000.00	3,073,801.50	2,180,387.00	2,178,000.00		2,085,600.00
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล			2,310,000.00	3,073,801.50	2,180,387.00	2,178,000.00		2,085,600.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน			5,749,912.66	6,103,258.59	5,408,188.29	5,686,300.00		5,488,360.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน								
		งบดำเนินงาน						
		ค่าใช้จ่าย						
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
		โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชาวสารระดับหมู่บ้านและจัดหาหนังสือพิมพ์และวารสาร	60,225.00	60,225.00	60,390.00	60,230.00	9.08 %	60,225.00

รายการ			รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
			ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
		โครงการจัดทำแผนชุมชน	24,807.00	23,725.00	9,410.00	15,000.00	- 33.33	%	10,000.00
		โครงการจัดแสดงสินค้างานหัตถกรรมของดีโดยสะเก็ด	-	30,000.00	30,000.00	40,000.00	-	%	30,000.00
		โครงการปลูกจิตสำนึกการประหยัดไฟฟ้าในครัวเรือน	-	5,525.00	4,700.00	10,000.00	100.00	%	10,000.00
		โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ (สถาบันผู้สูงวัยเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด)	-	-	200,922.00	-	100.00	%	120,000.00
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	-	15,282.00	-	58,000.00	- 13.79	%	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย			508,776.00	254,935.00	365,674.00	288,230.00			280,225.00
รวมงบดำเนินงาน			508,776.00	254,935.00	365,674.00	288,230.00			280,225.00
เงินอุดหนุน									
เงินอุดหนุน อปท.									30,000.00
เงินอุดหนุนส่วนราชการ									110,000.00
รวมเงินอุดหนุน									140,000.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน			603,776.00	339,935.00	485,674.00	428,230.00			420,225.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			603,776.00	339,935.00	485,674.00	428,230.00			420,225.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ									
งานกีฬาและนันทนาการ									
		งบดำเนินงาน							
		ค่าใช้จ่าย							
		รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย							
		โครงการกีฬาสัมพันธ์สามานฉันท์สามัคคี	-	-	19,700.00	-	100.00	%	100,000.00
		โครงการส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด	12,120.00	39,690.00	-	10,000.00	-	%	10,000.00
		โครงการพัฒนาศักยภาพการกีฬาระดับหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ	-	15,600.00	-	100,000.00	-	%	-
		โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน	78,045.00	-	-	-	-	%	-
รวมค่าใช้จ่าย			90,165.00	55,290.00	19,700.00	110,000.00	-		110,000.00

รายการ			รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
			ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	
	ค่าวัสดุ							
	วัสดุกีฬา	-	-	37,540.00	30,000.00	-	%	-
	รวมค่าวัสดุ	-	-	37,540.00	30,000.00			-
	รวมงบดำเนินงาน	90,165.00	55,290.00	57,240.00	140,000.00			110,000.00
เงินอุดหนุน								
	เงินอุดหนุนเอกชน	55,000.00	-	-	-			-
	รวมเงินอุดหนุน	55,000.00	-	-	-			-
	รวมงานกีฬาและนันทนาการ	145,165.00	55,290.00	57,240.00	140,000.00			110,000.00
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น								
	งบดำเนินงาน							
	ค่าใช้จ่าย							
	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
	โครงการเข้าค่ายคุณธรรม	25,000.00	24,930.00	24,920.00	25,000.00	200.00	%	30,000
	โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา	9,900.00	-	-	10,000.00	-	%	10,000
	โครงการประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง)	-	-	-	40,000.00	88.75	%	75,000
	โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทลื้อ	100,000.00	98,660.00	-	50,000.00			-
	โครงการคำขวัญผู้สูงอายุ	82,575.00	-	-	-			-
	โครงการทัศนศึกษาดูงานและเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญา	112,125.00	-	-	-			-
	โครงการประเพณียี่เป็ง	-	-	-	40,000.00			-
	โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา	2,200.00	12,400.00	-	-			-
	โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรม	50,000.00	50,000.00	-	-			-
	รวมค่าใช้จ่าย	431,725.00	185,990.00	27,080.00	265,000.00			115,000.00
	รวมงบดำเนินงาน	431,725.00	185,990.00	27,080.00	265,000.00			115,000.00

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	800,725.00	576,990.00	293,080.00	265,000.00			385,500.00
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนเอกชน	90,000.00	41,000.00	116,000.00	-			-
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	360,000.00	350,000.00	150,000.00	-			270,000.00
รวมเงินอุดหนุน	450,000.00	391,000.00	266,000.00	-			270,000.00
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	-	-	9,500.00	10,000.00			-
รวมงานวิชาการ	-	-	9,500.00	10,000.00			-
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	945,890.00	632,280.00	350,320.00	415,000.00			495,000.00

รายการ			รายจ่ายจริง			ประมาณการ				
			ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน										
	งบลงทุน									
	ค่าครุภัณฑ์									
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่									
		1. ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งในชุมชนโพธิ์ทองเจริญ	0.00	0.00	0.00	0	0	%		0
	ครุภัณฑ์อื่น									
		1) ค่าจัดซื้อตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร	0.00	220,000.00	0.00	0	0	%		0
	รวมค่าครุภัณฑ์		0.00	220,000.00	0.00	0				0
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าบ้านนายบุญเกื้อ บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย อำเภอเมืองเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	0	100	%		72,700
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอย 5 หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย	0.00	328,100.00	0.00	0	0	%		0
		โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณทางเข้าหมู่ที่ 5 ตำบลวงเหนือ	0.00	0.00	0.00	0	0	%		0
		โครงการก่อสร้างโดยการปูทับผิวทางด้วยโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านทุ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	0	100	%		134,000

รายการ			รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
			ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561	
		โครงการก่อสร้างถนนโดยการปูทับผิวทาง(Overlay) ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายหลัก - แยกวัดศรีประดิษฐ์ ป่าคา บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	0		100	%	827,800
		โครงการก่อสร้างไหล่ทางภายในหมู่บ้าน บ้านป่าคา (ป่าคาใต้)หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	0		100	%	297,000
		โครงการก่อสร้างไหล่ทางภายในหมู่บ้าน บ้านป่าคา (ป่าคาเหนือ) หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	0		100	%	59,700
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าบ้านนายประยงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	0		100	%	216,000
		โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเกาะฟอคแลนด์ บ้านลวงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	0		100	%	58,800
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเข้าวัด บ้านลวงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	0		100	%	159,800
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างวัดทางด้านทิศใต้ บ้านลวงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	0		100	%	90,400

รายการ			รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
			ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561	
		โครงการก่อสร้างฐานรองถังน้ำ พร้อมถังน้ำหมู่ที่ 12 ตำบล เชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	0		100 %	44,700	
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ซอย 12 บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	0		100 %	74,100	
		โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย	0.00	542,500.00	0.00	0		0 %	0	
		โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนน ป่าคา - ป่าไม้แดง (หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย)	0.00	0.00	0.00	0		0 %	0	
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าบ้านนาง บุญยวง บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	0		100 %	57,800	
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าสี่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย	0.00	78,400.00	0.00	0		0 %	0	
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ,ฝาปิด คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างถนนบริเวณข้างสหกรณ์ เครดิตยูเนียนครูดอยสะเก็ด หมู่ที่ 3 บ้านเชิงดอย ตำบลเชิง ดอย	0.00	0.00	0.00	0		0 %	0	
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนาย ช่วย บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	0		100 %	65,500	

รายการ				รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
				ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
			โครงการก่อสร้างถนนโดยการปูทับผิวทาง (Overlay) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณหน้าสนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย ตำบลเชิงดอย	0.00	0.00	0.00	0		0 %	0
			โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายสุ่ม บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	0		100 %	47,100
			โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บริเวณข้างบ้านนายบุญเกื้อ หมู่ที่ 2 ชุมชนโพธิ์ทองเจริญ ตำบลเชิงดอย	0.00	0.00	0.00	0		0 %	0
			โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางอำพัน พิววงศ์ หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	0		100 %	77,800
			โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณข้างศูนย์เกษตร (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	0		100 %	277,700
			โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณข้างศูนย์เกษตร (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	0		100 %	124,400
			โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านข้างบ้านลุงช่วง หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	0		100 %	127,300

รายการ				รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
				ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
			ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณทางเข้าบ้านเอื้ออาทร สายบ้านบน หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย	0.00	189,300.00	0.00	0		0 %	0
			ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณหน้าอุ้งช้างป่อง บ้านลวง ใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย	0.00	164,100.00	0.00	0		0 %	0
			โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยข้างวัดรังษี สุทธาวาส หมู่ที่ 8 ต.เชิงดอย	0.00	125,800.00	0.00	0		0 %	0
			โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 ตำบลเชิง ดอย(ต่อจากของเดิม)	0.00	0.00	0.00	0		0 %	0
			โครงการก่อสร้างตลาดลำเหมือง ค.ส.ล. บริเวณบ้านปทุม นิเวศน์(หนองหล่ม) ต่อจากของเดิม หมู่ที่ 12 ตำบลเชิงดอย	0.00	0.00	0.00	0		0 %	0
			โครงการก่อสร้างต่อเติมด้านหลังอาคารอสม. (ตามแบบ เทศบาลกำหนด) บ้านลวงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย อำเภอ ดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	103,500		-100 %	0
			โครงการก่อสร้างต่อเติมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในฉา ปนสถานบ้านป่าคา หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอย สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	123,000		-100 %	0
			โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยข้างสำนักงานป่าไม้ หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย	0.00	196,700.00	0.00	0		0 %	0

รายการ			รายจ่ายจริง			ประมาณการ				
			ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561	
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณบ้านนายนิกรถึงบ้าน แม่วร หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย	0.00	0.00	0.00	0	0	%	0	
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และเทลนคอนกรีตบริเวณ หน้าวัดโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย	0.00	0.00	0.00	0	0	%	0	
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	108,200		-100	%	0
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ทองเจริญ (ข้างสี่บ้าน) หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย	402,800.00	0.00	0.00	0		0	%	0
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างสำนักงาน ป่าไม้ บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอย สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	194,900		-100	%	0
		โครงการก่อสร้างถนนโดยทำการปูทับผิวทาง (Overlay) ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณทางเข้า ฌาปนสถาน หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย	0.00	0.00	0.00	0		0	%	0
		โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 6 บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	554,100		-100	%	0
		โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ซอย 5 หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย	0.00	198,900.00	0.00	0		0	%	0

รายการ				รายจ่ายจริง			ประมาณการ				
				ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561	
			โครงการก่อสร้างทางยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าคา ซอย 1 หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย	64,700.00	0.00	0.00	0	0	%	0	
			โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปสี่เหลี่ยมหน้าสนามกีฬา บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด	0.00	0.00	0.00	43,500		-100	%	0
			โครงการก่อสร้างทางลาด ค.ส.ล. บริเวณศูนย์สุขภาพชุมชน ตำบลเชิงดอย หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย	66,500.00	0.00	0.00	0		0	%	0
			โครงการก่อสร้างป้ายบอกทาง(ตามแบบกำหนด) ทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย	0.00	0.00	0.00	0		0	%	0
			โครงการก่อสร้างฝापิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านทุ่ง) บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	53,000		-100	%	0
			โครงการก่อสร้างฝापิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย	0.00	0.00	233,000.00	0		0	%	0
			โครงการก่อสร้างผนังกันดิน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย	0.00	0.00	0.00	0		0	%	0
			โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณหน้าบ้านนายสนั่น บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย	0.00	270,000.00	0.00	0		0	%	0
			โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ฝापิด ค.ส.ล. ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 2 หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย	37,100.00	0.00	0.00	0		0	%	0

รายการ			รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
			ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมเทลาน ค.ส.ล. , วางบ่อพักและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยหลังอำเภอย หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย	0.00	0.00	0.00	0	0	%	0
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝापิด ค.ส.ล. บริเวณข้างบ้านนายสุพจน์ถึงทุ่งนา หมู่ที่ 4 ตำบลดอยสะเก็ด	0.00	0.00	0.00	0	0	%	0
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝापิด ค.ส.ล. บริเวณถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 2 หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย	0.00	0.00	0.00	0	0	%	0
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝापิด ค.ส.ล. บริเวณบ้านนายสุพจน์ ถึงทุ่งนา หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย	75,000.00	0.00	0.00	0	0	%	0
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝापิด ค.ส.ล. และฝापิดตะแกรงเหล็ก บ้านป่าคาเหนือบริเวณบ้านนาย รังสรรค์ บารมี หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย	26,200.00	0.00	0.00	0	0	%	0
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝापิด ค.ส.ล. และฝापิดตะแกรงเหล็ก บริเวณข้างบ้านนายรังสรรค์ บารมี หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย	0.00	0.00	0.00	0	0	%	0
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบเปิด ปากราง บริเวณสายทางขึ้นฉาปนสถาน หมู่ที่ 12 ตำบลเชิง ดอย	234,900.00	0.00	0.00	0	0	%	0
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝापิด คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลัก บ้านลวงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบล เชิงดอย	600,000.00	0.00	0.00	0	0	%	0

รายการ			รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
			ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
		โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยกลางบ้านบน หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย	98,000.00	0.00	0.00	0	0	%	0
		โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหน้าบ้านนางวันทอง บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	81,200	-100	%	0
		โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเลียบบคลองชลประทาน หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย	232,000.00	0.00	0.00	0	0	%	0
		โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย	137,300.00	0.00	0.00	0	0	%	0
		โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าคา ซอย 6 ป่าคาเหนือ(เสื่อบ้าน) หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย	403,000.00	0.00	0.00	0	0	%	0
		โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณด้านหน้าบ้านบ้านนายศรชัย -	0.00	0.00	0.00	163,900	-100	%	0
		โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าบ้านนางจินดา หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย	0.00	0.00	108,000.00	0	0	%	0
		โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝาปิด	0.00	0.00	0.00	166,100	-100	%	0

รายการ			รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
			ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561	
		โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณหอเสื่อบ้าน ซอย 11 บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย	54,200.00	0.00	0.00	0		0 %	0	
		โครงการก่อสร้างเสริมขอบรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณข้างบ้านนายเหลาจนสุดเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด หมู่ที่ 12 ตำบลเชิงดอย	0.00	0.00	0.00	0		0 %	0	
		โครงการก่อสร้างเสริมขอบรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณข้างบ้านนายเหลาจนสุดเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด หมู่ที่ 12 ตำบลเชิงดอย	38,000.00	0.00	0.00	0		0 %	0	
		โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย	0.00	0.00	220,000.00	0		0 %	0	
		โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านลวงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด	0.00	0.00	0.00	318,400		-100 %	0	
		โครงการขุดลอกลำเหมืองโดยใช้แรงงานคนขุด บ้านปทุมนิเวศน์ หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	33,800		-100 %	0	
		โครงการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียพร้อมระบบท่อขนาด 2,000 ลิตร พร้อมถังดักไขมันบ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย	0.00	0.00	0.00	42,200		-100 %	0	
		โครงการปรับปรุงฉาปนสถาน หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย	0.00	0.00	0.00	0		0 %	0	
		โครงการปรับปรุงฉาปนสถานโดยปรับปรุงต่อเติมเมรุ และย้ายตำแหน่งพร้อมปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บริเวณฉาปนสถานบ้านป่าคา หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย	325,800.00	0.00	0.00	0		0 %	0	

รายการ			รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
			ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561	
		โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนทางเข้าวัดศรีประดิษฐ์(ป่าคา) หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย	0.00	0.00	0.00	0		0 %	0	
		โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์฼มาปนสถาน บ้านลวงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย	0.00	0.00	0.00	0		0 %	0	
		โครงการบุ้บผิวทาง (Over lay) ด้วยแอสฟัลท์ บริเวณซอย 2 หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย	0.00	419,400.00	0.00	0		0 %	0	
		โครงการบุ้บผิวทาง (Over lay) ด้วยแอสฟัลท์ บริเวณถนนสายหลัก หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย	0.00	236,400.00	0.00	0		0 %	0	
		โครงการบุ้บผิวทาง (Over lay) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอย 4 เชื่อมซอย 5 หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย	0.00	211,800.00	0.00	0		0 %	0	
		โครงการเพิ่มเฟสไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย	0.00	48,653.68	0.00	0		0 %	0	
		โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายป่าคา-ป่าไม้แดงหมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย	0.00	0.00	323,000.00	0		0 %	0	
		ติดตั้งกันสาดสำเร็จรูปบริเวณศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเชิงดอย หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย	42,150.00	0.00	0.00	0		0 %	0	
		ปรับปรุงเสียงตามสายประจำชุมชน หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย	0.00	680,000.00	0.00	0		0 %	0	

รายการ				รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
				ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	
			0.00	380,000.00	0.00	0	0	%	0
สมทบเงินงบประมาณเพิ่มเติมตามโครงการปรับปรุงสนามกีฬา(สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง) และระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสนามกีฬาเทศบาล โดยทำการก่อสร้างสนามฟุตบอลขนาดกว้าง 40.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร พร้อมลู่วิ่งระบบจ่ายน้ำและราวเหล็ก ระบบส่องสว่าง เสาไฟฟ้าสูง 19.50 เมตร จำนวน 2 จุด(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ กำหนด) หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย(งบประมาณเงินกู้จากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.))									
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				2,837,650.00	4,070,053.68	944,000.00	1,985,800		2,812,600
รวมงบลงทุน				2,837,650.00	4,290,053.68	944,000.00	1,985,800		2,812,600
	งบเงินอุดหนุน								
	เงินอุดหนุน								
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		0.00	0.00	0.00	0	100 %	390,700
รวมเงินอุดหนุน				0.00	0.00	0.00	0		390,700
รวมงบเงินอุดหนุน				0.00	0.00	0.00	0		390,700
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน				2,837,650.00	4,290,053.68	944,000.00	1,985,800		3,203,300
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				2,837,650.00	4,290,053.68	944,000.00	1,985,800		3,203,300

รายการ			รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
			ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	
แผนงานการเกษตร								
งานส่งเสริมการเกษตร								
	งบดำเนินงาน							
	ค่าใช้จ่าย							
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
		โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีและศูนย์เรียนรู้ชุมชนแบบบูรณาการ	68,469.05	10,130.00	4,455.00	30,000.00	100.00 %	25,000.00
		โครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง	-	-	-	-	100.00 %	20,000.00
		โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพดี	-	-	-	10,000.00	50.00 %	15,000.00
		โครงการส่งเสริมและป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี	-	17,000.00	15,160.00	-	100.00 %	20,000.00
		โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงปลาเพื่อเศรษฐกิจ	-	-	1,975.00	-		-
		โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์	-	-	12,000.00	-		-
		โครงการสำรวจความเสี่ยงจากสารเคมีฯ	-	7,375.00	3,065.00	2,000.00		-
		โครงการอบรมการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า	-	-	11,875.00	-		-
		โครงการอบรมหัตถกรรมจักสานบ้านและสมุนไพรฯ	-	-	2,775.00	30,000.00		-
รวมค่าใช้จ่าย			68,469.05	40,030.00	51,305.00	90,000.00		80,000.00
รวมงบดำเนินงาน			68,469.05	40,030.00	51,305.00	90,000.00		80,000.00
รวมงานส่งเสริมการเกษตร			68,469.05	40,030.00	51,305.00	90,000.00		80,000.00
รวมแผนงานการเกษตร			68,469.05	40,030.00	51,305.00	90,000.00		80,000.00

รายการ			รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
			ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	
แผนงานงบกลาง								
งบกลาง								
		ค่าชำระหนี้เงินต้น	345,343.31	1,586,240.34	2,006,825.20	2,279,440.00	3.00 %	2,347,820.00
		ค่าชำระดอกเบี้ย	533,924.39	643,450.26	670,377.16	625,150.00	- 10.94 %	556,770.00
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	177,234.00	169,652.00	172,089.00	205,500.00	- 2.63 %	200,100.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	6,314,620.00	1.00 %	6,378,000.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	-	-	1,171,200.00	6.56 %	1,248,000.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	57,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	- %	60,000.00
		สำรองจ่าย	72,160.00	329,836.00	59,574.00	54,920.00	- 8.96 %	56,535.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	420,155.18	137,155.18	305,708.22	322,880.00	21.72 %	363,000.00
		เงินช่วยเหลือ	-	-	-	35,730.00	%	-
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	398,000.00	439,000.00	424,000.00	434,000.00	14.09 %	495,160.00

รายการ			รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
			ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	-	-	-	90,000.00	-	%	90,000.00
		รวมงบกลาง	2,003,816.88	3,365,333.78	3,698,573.58				11,795,385.00
		รวมทุกแผนงาน	33,395,149.08	35,087,173.68	31,216,231.03	42,941,000.00			43,994,525.00