

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	401,880	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	33,320	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	33,320	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,833,120	1,886,400	1,852,722	1,800,000	4.8 %	1,886,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,517,840	2,571,120	2,407,642	2,484,720		2,571,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,028,862.27	2,554,843.47	2,656,826.47	2,710,880	14.35 %	3,100,000
เงินประจำตำแหน่ง	167,999.34	243,600	166,306.45	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	376,740	298,200	310,200	322,680	3.98 %	335,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,100	20,640	8,640	0	0 %	0
เงินอื่นๆ	0	0	84,000	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,593,701.61	3,117,283.47	3,225,972.92	3,285,560		3,687,520
รวมงบบุคลากร	5,111,541.61	5,688,403.47	5,633,614.92	5,770,280		6,258,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	533,850	527,550	510,000	95,000	5.26 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	115,367	103,548	156,500	210,000	28 %	268,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,292	18,980	21,800	29,500	-32.2 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	666,509	650,078	688,300	334,500		388,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	511,615	562,074.05	443,439.05	680,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	32,500	29,825	37,360	60,000	-58.33 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อ ดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	145,063.08	83,746.75	133,403.98	60,000	-33.33 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	10,000	2,900 %	300,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีวัน สำคัญต่างๆ	4,200	2,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานและ ในที่สาธารณะขององค์การบริหารส่วน ตำบลจอมสวรรค์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน โครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2560	0	0	169,715	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ งานขององค์การบริหารส่วนตำบลจอม สวรรค์	0	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน ของพนักงาน อบต. สมาชิกสภา อบต. ผู้ บริหาร ตำบลจอมสวรรค์	0	97,670	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน ของพนักงาน อบต.จอมสวรรค์	48,577	0	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอม สวรรค์	0	73,500	0	0	0 %	0
โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพการ บริหารสถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวม ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการ บริหารราชการส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่เงิน	0	0	40,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,230.07	45,410.8	91,489.48	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	766,185.15	894,226.6	915,407.51	895,000		935,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	85,517	76,048	83,054	33,000	-39.39 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,341	19,960	10,000	1,500	233.33 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,999	29,223	25,841	25,000	-20 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	2,460	0	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	2,500	0	2,700	85.19 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	94,150	84,109.04	70,544	75,800	31.93 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0	420	7,260	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	32,970	20,794	24,650	14,750	1.69 %	15,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	6,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	256,937	233,054.04	221,349	157,750		175,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	165,423.85	175,713.64	158,639.58	170,000	-5.88 %	160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบริการโทรศัพท์	9,735.96	13,654.85	11,949.25	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,458	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	11,006.9	21,814.12	28,223.2	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	188,624.71	211,182.61	198,812.03	220,000		190,000
รวมงบดำเนินงาน	1,878,255.86	1,988,541.25	2,023,868.54	1,607,250		1,688,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยง (บุณวม)	0	11,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	7,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร	3,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	40,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อฉากกันห้อง(พาร์ติชัน)	0	33,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดรับแขก(แบบโซฟา)	0	20,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดรับแขกไม้	0	8,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	8,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเต็นท์	31,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	4,500	1,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับ	0	27,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะม้าหินอ่อน	0	4,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	9,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์	4,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์พร้อมเก้าอี้	0	6,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อผ้า màn พร้อมติดตั้งประตูห้องประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์	5,040	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง	0	25,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อพัฒลมอุตสาหกรรม (ตั้งพื้น)	0	5,180	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัฒลมอุตสาหกรรม (ตั้งพื้น)	7,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโพเดียม(แบบเคลื่อนที่)	10,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยง (เก้าอี้บุวม)	0	0	11,000	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พนักพิงสูง	0	0	6,400	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ (หลังใหม่)	0	0	360,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	0	0	12,300	4,500	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับหน้าไฟเมก้าหน้าขาว	0	0	32,000	0	0 %	0
จัดซื้อพัฒลมอุตสาหกรรม (ตั้งพื้น 3 ขา)	0	0	4,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0	0	35,600	0	0 %	0
จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า	0	0	31,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	16,000	16,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	17,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	3,990	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	2,800	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อจอภาพ (จอคอมพิวเตอร์)	3,300	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน	0	0	0	16,000	0 %	16,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18หน้า/นาที)	0	0	0	0	100 %	2,600
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	0	0	0	0	100 %	10,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	5,600	-10.71 %	5,000
จัดซื้อจอภาพ LCD หรือ LED	0	0	2,920	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	28,305	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	191,935	166,180	496,120	26,100		58,600
รวมงบลงทุน	191,935	166,180	496,120	26,100		58,600
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	11,000	11,000	11,000	15,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	11,000	11,000	11,000	15,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	11,000	11,000	11,000	15,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	40,000	40,000	0	10,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	30,000	40,000	30,000	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีงานประเพณีท้องถิ่น วันสำคัญ	0	0	0	0	100 %	30,000
อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ (อำเภอแม่จัน)	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	70,000	70,000	40,000	40,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000	70,000	40,000	40,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,262,732.47	7,924,124.72	8,204,603.46	7,458,630		8,056,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน อบต.	9,060	7,009	9,830	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาสามปี/เวทีประชาคม	15,880	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเวทีประชาคมตำบลจอมสวรรค์ ในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล/แผนชุมชน	0	8,562	7,996	0	0 %	0
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน อบต.	0	0	0	7,000	42.86 %	10,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	24,940	15,571	17,826	7,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	24,940	15,571	17,826	7,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จันตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)	0	0	0	0	100 %	3,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		3,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		3,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	24,940	15,571	17,826	7,000		23,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	857,649.19	1,287,056.99	1,382,899.36	1,509,600	-4.61 %	1,440,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	4,900	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	20,884	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	223,101	268,080	280,800	242,200	16.14 %	281,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	28,595	37,980	32,100	25,980	-7.62 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,130,229.19	1,640,016.99	1,737,799.36	1,819,780		1,787,280
รวมงบบุคลากร	1,130,229.19	1,640,016.99	1,737,799.36	1,819,780		1,787,280
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	400 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	102,633	143,400	185,700	179,600	2.23 %	183,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,130	4,260	7,200	15,000	66.67 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	104,763	147,660	192,900	204,600		258,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	5,760	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ และการเบิกจ่าย เงิน	0	12,864	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพรายได้	13,035	7,810	4,200	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพรายได้	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	47,207	64,940	30,000	33.33 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	89,320	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ความโปร่งใสในการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงิน	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,080	4,200	2,515	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	121,435	72,081	77,415	70,000		95,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	45,040	49,746.8	39,842	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000	21,240	29,860	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	65,040	70,986.8	69,702	35,000		40,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	1,300.05	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	12,736	12,493	8,269	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,196.88	0	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	21,232.93	12,493	8,269	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	312,470.93	303,220.8	348,286	319,600		403,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	6,400	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิดมือจับปิด	0	18,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	16,000	32,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	6,100	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	6,250	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	48,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	0	100 %	7,900
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	22,250	56,100	0	54,400		12,900
รวมงบลงทุน	22,250	56,100	0	54,400		12,900
รวมงานบริหารงานคลัง	1,464,950.12	1,999,337.79	2,086,085.36	2,193,780		2,203,780
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,752,622.59	9,939,033.51	10,308,514.82	9,659,410		10,282,820
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	5,310	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลจอมสวรรค์	0	0	19,935	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,310	0	19,935	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	5,310	0	19,935	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,000	45,000	45,000	30,000	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดอำเภอแม่จัน	0	0	0	0	100 %	30,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	30,000	30,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	55,000	75,000	45,000	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	55,000	75,000	45,000	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	60,310	75,000	64,935	40,000		40,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	14,000	0 %	14,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	14,000		14,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนน	0	24,720	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนน	40,700	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	10,900	3,000	66.67 %	5,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลสงท่ายปีเก่าต้อนรับปี ใหม่	0	0	12,300	600	733.33 %	5,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย	0	19,035	12,555	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลจอมสวรรค์	23,050	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรม ทบพวน ของสมาชิก อปพร. ตำบลจอมสวรรค์	4,000	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อปพร.ตำบลจอมสวรรค์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันอัคคีภัย	9,440	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัยต่าง ๆ	0	9,100	8,075	5,000	0 %	5,000
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2560	0	0	18,106	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	77,190	52,855	61,936	28,600		35,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	14,250	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	14,250		0
รวมงบดำเนินงาน	77,190	52,855	61,936	56,850		49,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	77,190	52,855	61,936	56,850		49,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	137,500	127,855	126,871	96,850		89,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	738,210	866,040	10.39 %	956,040
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	7,000	500 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	114,090	146,680	457,019.61	538,080	5.58 %	568,080

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	28,710	24,575	79,948.39	96,000	0 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	142,800	171,255	1,275,178	1,549,120		1,704,120
รวมงบบุคลากร	142,800	171,255	1,275,178	1,549,120		1,704,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000		15,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	14,120	41,350	2,820	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16,374.66	25,693.25	32,187	29,000	-13.79 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและ บุคลากรทางการศึกษา	0	14,000	13,896	14,000	-100 %	0
โครงการกิจกรรมชุมชนมีส่วนร่วม	600	0	0	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมวันสำคัญของไทย	0	3,150	0	8,000	-37.5 %	5,000
โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	0	1,500	0	2,000	150 %	5,000
โครงการติดตั้งระบบสปริงเกอร์หลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลจอมสวรรค์	14,000	0	0	0	0 %	0
โครงการทำบุญสังฆกรรม	600	0	0	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	0	600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมสวรรค์	4,150	0	0	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์	29,940	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายนอก ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล	0	22,755	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	0	100 %	14,000
โครงการพัฒนาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	20,000	0	0	0	0 %	0
โครงการยิ้มสวย ฟันใส ใส่ใจสุขภาพเด็ก	4,950	0	0	0	0 %	0
โครงการวันแม่แห่งชาติ	2,150	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดแหล่งเรียนรู้ชุมชนตามอัยยาศัย	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการสายสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมสวรรค์	0	11,280	0	0	0 %	0
โครงการสายสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์	0	0	0	10,000	50 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,250	5,750	3,700	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	112,134.66	126,078.25	52,603	93,000		104,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	17,496	14,680	14,966	22,000	-31.82 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,844	0	0	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,835	19,998	17,881	10,000	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุก่อสร้าง	33,304	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,488	19,800	9,980	8,000	25 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	83,967	54,478	42,827	40,000		45,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	1,225.15	0	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,225.15	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	197,326.81	180,556.25	95,430	143,000		164,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	8,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร	9,800	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ลิ้นชักเกอร์สำหรับเก็บผ่านอน เด็กนักเรียน	12,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง	0	22,200	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง	6,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล จอมสวรรค์	0	0	0	160,800	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารตู้บานเปิดกระจกใส 4 ช่อง	0	0	0	0	100 %	5,000
จัดซื้อโต๊ะทานอาหารกลางวันสำหรับเด็ก นักเรียน	0	0	24,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้มีพนักพิง	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่	8,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	13,300	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED	12,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	1,330	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	3,700	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	8,600
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	58,530	22,200	41,000	160,800		39,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการติดตั้งมุ้งลวดบานเปิด จำนวน 3 ชุด	22,400	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,400	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	80,930	22,200	41,000	160,800		39,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	421,056.81	374,011.25	1,411,608	1,852,920		1,907,720
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	159,000	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการของเด็กและเยาวชน	0	1,260	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	110,500	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมชุมชนมีส่วนร่วม	0	800	1,400	5,000	0 %	5,000
โครงการกิจกรรมวันสำคัญ	0	0	4,928	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	0	0	1,400	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น	2,500	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำสื่อการเรียนการสอนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น	1,752	3,632	3,600	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมสวรรค์	0	0	8,080	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์	0	0	35,000	0	0 %	0
โครงการปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชน	17,200	0	0	0	0 %	0
โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย	9,946	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกศึกษานอกสถานที่ของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์	7,100	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกศึกษานอกสถานที่ของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์	0	7,100	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกศึกษานอกสถานที่ของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์	0	0	7,100	6,300	58.73 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน	0	600	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการของเด็กและเยาวชน	0	0	3,235	4,700	112.77 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	198,100
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	0	0	0	136,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	0	0	0	349,700	7.81 %	377,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	328,166	0	0 %	0
โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการสานสัมพันธ์วันครอบครัว	27,261	24,248	29,980	0	0 %	0
โครงการสายสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมสวรรค์	11,062	0	14,465	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทยและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีมรดกไทยและประเพณีท้องถิ่น	900	4,400	2,535	0	0 %	0
โครงการอิมบญ	900	0	0	0	0 %	0
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (1) จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศพด.อบต.จอมสวรรค์	0	245,539.5	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	237,621	287,579.5	550,389	541,700		640,100
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	405,496.22	423,249.68	409,869.66	435,110	5.26 %	458,000
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	280,356	0	0	0	0 %	0
วัสดุการศึกษา	30,000	20,000	20,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	715,852.22	443,249.68	429,869.66	435,110		458,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบดำเนินงาน	953,473.22	730,829.18	980,258.66	976,810		1,098,100
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	609,480.48	611,480	549,060	534,300	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนในพื้นที่ตำบลจอมสวรรค์	0	0	0	0	100 %	588,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านขี้เหล็กตอยดินแดงตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	7,000
อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อกำ) ตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	7,000
รวมเงินอุดหนุน	609,480.48	611,480	549,060	534,300		602,000
รวมงบเงินอุดหนุน	609,480.48	611,480	549,060	534,300		602,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,562,953.7	1,342,309.18	1,529,318.66	1,511,110		1,700,100
รวมแผนงานการศึกษา	1,984,010.51	1,716,320.43	2,940,926.66	3,364,030		3,607,820
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริหารจัดการชุมชนโดยชุมชน	24,000	11,560	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันโรคเอดส์	8,300	7,880	8,714	5,000	0 %	5,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าตำบลจอมสวรรค์	0	12,950	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตำบลจอมสวรรค์	20,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ตำบลจอมสวรรค์	15,775	0	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพการป้องกันและ ควบคุมโรค ไข้เลือดออก	6,300	27,055	29,965	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนใน การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและ การพัฒนาคุณภาพ อสม. ผู้นำชุมชนใน การดูแลสุขภาพในชุมชน	5,544	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้เพิ่มศักยภาพใน การควบคุมโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และโรคอุบัติใหม่	0	12,885	16,895	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพใน การควบคุมป้องกันโรคติดต่อและไม่ ติดต่อ ในท้องถิ่น	19,600	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและ ควบคุมโรคต่าง ๆ และโรคติดต่ออุบัติ ใหม่	9,830	0	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	25,000	-60 %	10,000
โครงการห่วงใย ใส่ใจสุขภาพชาวตำบล จอมสวรรค์	0	0	9,960	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	109,349	72,330	65,534	70,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	109,349	72,330	65,534	70,000		55,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนสำนักงานปลัดจังหวัด เชียงราย ตามโครงการผ่าตัดทำหมัน เพื่อลดจำนวนสุนัขและแมว	0	0	0	0	100 %	3,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	200,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	200,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	81,708	81,650	75,000	50,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	81,708	81,650	75,000	250,000		203,000
รวมงบเงินอุดหนุน	81,708	81,650	75,000	250,000		203,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	191,057	153,980	140,534	320,000		258,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	191,057	153,980	140,534	320,000		258,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้ง ครรภ์ในวัยรุ่น	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการสงเคราะห์หรือพัฒนาคุณภาพ ชีวิตเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ฯ	6,000	15,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้พิการ คนไร้ที่พึ่ง ผู้สูงอายุ ฯลฯ	0	0	15,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ/คนพิการ	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการให้การสงเคราะห์เด็ก - ส่งเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์	0	172,355	191,100	200,000	23 %	246,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,000	187,355	216,100	210,000		256,000
รวมงบดำเนินงาน	6,000	187,355	216,100	210,000		256,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	47,671.68	56,622	40,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านขี้เหล็กตอยดินแดง	0	0	0	0	100 %	30,000
อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก้าง)	0	0	0	0	100 %	30,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	15,000	15,000	15,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000	62,671.68	71,622	55,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	62,671.68	71,622	55,000		60,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	16,000	250,026.68	287,722	265,000		316,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	16,000	250,026.68	287,722	265,000		316,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	562,800	636,310.19	654,720	706,800	1.87 %	720,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	188,736.16	122,640	126,360	131,520	3.92 %	136,680

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	28,177.42	24,000	24,000	24,000	-5.25 %	22,740
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	821,713.58	824,950.19	847,080	904,320		921,420
รวมงบบุคลากร	821,713.58	824,950.19	847,080	904,320		921,420
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	28,800	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,490	31,440	19,100	14,400	0 %	14,400
รวมค่าตอบแทน	56,290	67,440	55,100	50,400		50,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,910	64,130	99,900	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	6,100	8,700	10,000	50 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	40,494.66	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารกิจการประปา	13,300	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารและบำรุงรักษากิจการประปา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์	17,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,930	65,700	0	2,200	809.09 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	88,634.66	135,930	108,600	72,200		65,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,925	19,051	9,626	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,967	12,769	5,025	10,000	100 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	44,390	36,078	32,405	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,465	15,160	14,710	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	86,747	83,058	61,766	85,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	231,671.66	286,428	225,466	207,600		205,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อเสื่อยฉลไฟฟ้า 1 เครื่อง	2,664	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อล้อวัดระยะทาง	0	0	0	9,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	7,900	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	2,664	0	7,900	9,000		10,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์	0	494,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างซุ้มป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์	0	27,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างเมรุ สุสานสามัคคี หมู่ที่ 1	0	1,100,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 10	233,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาสุสานสามัคคี หมู่ที่ 1	408,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	142,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	998,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างบ่อเกรอะ-บ่อซึม (ระบบบำบัดของเสีย) อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์	55,500	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้าง ขยายสะพาน หมู่ที่ 5	94,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมแทงน้ำประปา พร้อมเปลี่ยนพื้นไม้เป็นพื้นเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหัวรินคำ	0	95,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเคพซีลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อก้าง-บ้านหัวรินคำ ที่บ้านสันหลวงกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลจอมสวรรค์	0	492,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคาร หอประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	93,500	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง ห้องน้ำสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์	0	49,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์	0	89,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์	88,900	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์	460,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 7	80,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 10	117,000	0	0	0	0 %	0
งานซ่อมแซมปรับปรุง บำรุงรักษาทางและสะพาน ตลอดจนสิ่งก่อสร้างอื่น	140,000	94,000	0	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,910,400	2,440,000	0	0		10,000
รวมงบลงทุน	2,913,064	2,440,000	7,900	9,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	3,966,449.24	3,551,378.19	1,080,446	1,120,920		1,146,820
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	127,800	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	127,800		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	127,800		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างกำแพง คสล. ป้องกันตลิ่งพัง ซอย 3 หมู่ที่ 10 บ้านใหม่	0	0	0	263,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างกำแพง คสล. ป้องกันตลิ่งพัง ซอย 6 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อค้าง	0	0	0	279,700	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ คสล. ที่หนองป่าเหยะ หมู่ที่ 7 บ้านสันโค้งงาม	0	0	0	195,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม สาธารณะ บริเวณพื้นที่อาคาร อเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านป่าसान	0	0	0	118,000	-100 %	0
โครงการทำขึ้นเก็บเอกสาร	0	0	58,000	0	0 %	0
โครงการเทพื้นคอนกรีตโรงจอดรถ อเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์	0	0	0	134,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงลาดฟ้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์	0	0	85,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมผนังภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมสวรรค์ (หลังใหม่)	0	0	64,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมผนังภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมสวรรค์(หลังเก่า)	0	0	64,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมพื้นอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมสวรรค์	0	0	98,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์	0	0	0	156,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านดอยดินแดง	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 11 หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวงใต้	0	0	0	67,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 7 หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวงใต้	0	0	0	45,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยข้าง บ้านนายไข่ แก้วคำฟู หมู่ที่ 5 บ้านแม่ สรวย	0	0	0	85,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยข้าง บ้านนายบุญศรี ดักกันหา หมู่ที่ 5 บ้าน แม่สรวย	0	0	0	93,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยข้าง บ้านนายมังกร วงศ์ดี หมู่ที่ 5 บ้านแม่ สรวย	0	0	0	85,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านใหม่	0	0	99,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านสันหลวงกลาง	0	0	99,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านดอยดินแดง	0	0	99,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสำนักงานองค์การบริหารส่วน ตำบลจอมสวรรค์	0	0	337,800	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านขี้เหล็ก	0	0	162,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านขี้เหล็ก	0	0	454,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านแม่สรวย	0	0	99,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูป ตัวยู แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 6 บ้านหัวรินคำ	0	0	140,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูป ตัวยู แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 7 บ้านสันโค้ง งาม	0	0	140,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูป ตัวยู แบบมีฝาปิดตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านสันหลวงกลาง	0	0	0	243,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูป ตัวยูแบบมีฝาปิด หมู่ที่ 4 บ้านขี้เหล็ก	0	0	0	263,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. รูป ตัวยูพร้อมฝาบปิด ขอย 3 หมู่ที่ 6 บ้านหัว รินคำ	0	0	0	243,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางกันตกบริเวณตลิ่ง แม่น้ำจัน หมู่ที่ 2 บ้านป่าसान	0	0	37,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำที่บ้าน บ่อค้าง หมู่ที่ 1 และบ้านใหม่ หมู่ที่ 10	0	0	282,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 บ้านบ่อค้าง	0	0	73,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	0	0	152,500	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	2,543,800	2,469,700		0
รวมงบลงทุน	0	0	2,543,800	2,469,700		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	2,543,800	2,597,500		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนโดย ชุมชน	0	0	25,359	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	25,359	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	25,359	30,000		30,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	25,359	30,000		30,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,966,449.24	3,551,378.19	3,649,605	3,748,420		1,176,820
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเพิ่มศักยภาพการเพาะเห็ดของกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส หมู่ที่ 1	0	9,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมงานวันสตรีสากล	29,925	29,160	0	0	0 %	0
โครงการกบคินนา ปลาคินทุง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	0	4,135	0	0	0 %	0
โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลจอมสวรรค์	0	24,192	0	0	0 %	0
โครงการการฝึกอบรมการตัดเย็บผ้าห่ม หมู่ 1	29,827	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมงานวันสตรีสากล	0	0	39,989	0	0 %	0
โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน	24,640	28,000	19,880	0	100 %	15,000
โครงการชิงสร้างสรรค์ช่วงปิดภาคเรียน ฤดูร้อนให้แก่เยาวชนในพื้นที่ตำบลจอมสวรรค์	0	11,007	0	0	0 %	0
โครงการต่อต้านการทุจริตและปลูกจิตสำนึก	0	0	875	5,400	-7.41 %	5,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	19,750	19,250	2,350	10,000	-50 %	5,000
โครงการประชาธิปไตยในชุมชน	9,660	0	0	0	0 %	0
โครงการประชาธิปไตยในชุมชน	0	9,970	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลภายในครอบครัว	12,560	0	0	0	0 %	0
โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง	64,350	0	0	0	0 %	0
โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง	0	0	12,885	7,000	185.71 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกอบรมจัดดอกไม้แห้ง	14,900	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทำแคบหมากลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ 9	19,966	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพทำขนมไทย หมู่ที่ 8	19,540	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลจอมสวรรค์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มตัดเย็บผ้าไหม หมู่ที่ 1	0	7,588	0	0	0 %	0
โครงการร้อยดวงใจ เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	15,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ คนไร้ที่พึ่ง ผู้สูงอายุฯลฯ	14,705	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส หมู่ที่ 9	0	9,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกบคินนาปลาคันทอง	0	0	9,560	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรีทำขนมไทย หมู่ที่ 8	0	9,800	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส หมู่ 1	14,981	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพจักสาน กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส หมู่ 5	3,900	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพทอผ้าพื้นเมืองขยายเครือข่าย หมู่ที่ 3	24,600	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพทำแคบหมูของกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 9	0	8,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชนตำบลจอมสวรรค์	0	0	0	25,000	20 %	30,000
โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่พื้นเมืองกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส หมู่ 9	17,470	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเสริมสร้างให้มีความรู้ด้านการสหกรณ์ในระดับผู้นำ สมาชิกสภา อบต. และกลุ่มอาชีพตำบลจอมสวรรค์	0	10,820	0	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้ อนุรักษ์ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ สตรี และบุคคลภายในครอบครัว	0	12,209	0	0	0 %	0
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์สัญจร สร้างความปรองดองสมานฉันท์	59,225	38,428	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	379,999	230,559	100,539	77,400		105,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	36,500	36,500	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	36,500	36,500	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	416,499	267,059	100,539	77,400		105,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	15,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	16,000	16,000	16,000	16,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่จัน ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทและศักยภาพสตรี	0	0	0	0	100 %	16,000
รวมเงินอุดหนุน	16,000	16,000	31,000	16,000		16,000
รวมงบเงินอุดหนุน	16,000	16,000	31,000	16,000		16,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	432,499	283,059	131,539	93,400		121,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	432,499	283,059	131,539	93,400		121,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลจอมสวรรค์	0	148,307	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลจอมสวรรค์	78,345	0	147,720	150,000	0 %	150,000
โครงการจัดสงฆ์ราชการ/พนักงาน/ประชาชน/เยาวชนในพื้นที่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	44,350	23,520	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	122,695	171,827	147,720	160,000		160,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	10,118	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,118	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	122,695	171,827	157,838	160,000		180,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	17,000	28,000	28,000	33,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านชี้เหล็กดอยดินแดงตามโครงการจัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	14,000
อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก้าง) ตามโครงการจัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	14,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	42,500	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	59,500	28,000	28,000	33,000		28,000
รวมงบเงินอุดหนุน	59,500	28,000	28,000	33,000		28,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	182,195	199,827	185,838	193,000		208,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานหล่อเทียนและแห่เทียน วันเข้าพรรษา	0	13,780	0	0	0 %	0
โครงการผู้สูงอายุจิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น และขนบ ธรรมเนียมวัฒนธรรมพื้นบ้าน	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการเล่าขานลานสุขภาพ กาดมั่วตัว แลง	0	0	9,410	0	0 %	0
โครงการวันผู้สูงอายุและงานประเพณีปี ใหม่เมือง	43,810	32,755	37,140	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้ แก่เด็กและเยาวชน	0	0	6,950	0	0 %	0
โครงการสมโภชและสืบชะตาเมืองแม่ จัน	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการสร้างน้ำพระธาตุตำบลจอม สวรรค์	18,300	0	0	0	0 %	0
โครงการสร้างน้ำพระธาตุตำบลจอม สวรรค์	0	10,360	10,360	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสัญญาเช่าที่ดินวัฒนธรรมและชุมชนล้านนา	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสืบสานวิถีวัฒนธรรมประเพณีไทยและท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการหล่อเทียนและจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา	24,910	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	87,020	56,895	63,860	50,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	87,020	56,895	63,860	50,000		65,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	5,000	8,000	-100 %	0
อุดหนุนจังหวัดเชียงราย ตามโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย ในคราวที่จะมีการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 (เจียงฮายเกมส์)	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านขี้เหล็กดอยดินแดง ตามโครงการดนตรีพื้นเมือง สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา	0	0	0	0	100 %	10,000
อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อค้าง) ตามโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นวงดนตรีพื้นเมือง สะล้อ ซอ ซึง	0	0	0	0	100 %	10,000
อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ตามโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสร้างน้ำพระธาตุดอยตุง	0	0	0	0	100 %	5,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	70,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	62,000	55,000	0	115,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการส่งเสริมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม	0	0	0	0	100 %	50,000
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลจอมสวรรค์ตามโครงการนั้สการและสร้งน้ำพระธาตจอมสวรรค์	0	0	0	0	100 %	10,000
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลจอมสวรรค์ตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น(ช่วงพญา)	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	62,000	55,000	75,000	123,000		115,000
รวมงบเงินอุดหนุน	62,000	55,000	75,000	123,000		115,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	149,020	111,895	138,860	173,000		180,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	28,600	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ตำบลจอมสวรรค์	9,950	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ตำบลจอมสวรรค์	0	13,300	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	9,950	13,300	28,600	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	9,950	13,300	28,600	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	5,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	5,000		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	9,950	13,300	28,600	25,000		20,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	341,165	325,022	353,298	391,000		408,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าใช้จ่ายในการขุดเขยัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการก่อสร้างศาลาฌาปนสถานประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านดอยดินแดง	0	0	0	0	100 %	268,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ซอย 11 และซอย 3 หมู่ที่ 4 บ้านขี้เหล็ก	0	0	0	0	100 %	178,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ซอย 6 หมู่ที่ 2 บ้านป่าसान	0	0	0	0	100 %	220,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ซอย 6 หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวงใต้	0	0	0	0	100 %	99,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ซอย 9 หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวงใต้	0	0	0	0	100 %	115,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อกำ-บ้านหัวรินคำ หมู่ที่ 6 บ้านหัวรินคำ	0	0	0	0	100 %	331,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบายบ่อก้าง-บ้านหัวรินคำ หมู่ที่ 8 บ้านสันหลวงกลาง	0	0	0	0	100 %	331,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านใหม่	0	0	0	0	100 %	208,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าสุสาน หมู่ที่ 1 บ้านบ่อก้าง	0	0	0	0	100 %	176,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านขี้เหล็ก	0	0	0	0	100 %	162,000
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณพื้นที่สุสาน หมู่ที่ 1 บ้านบ่อก้าง	0	0	0	0	100 %	192,000
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแนวเขตถนนซอยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านแม่สรวย	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านสันโค้งงาม	0	0	0	0	100 %	190,000
โครงการปรับปรุงพื้นฟูล้ำเหมือนโล๊ะเขตพื้นที่บ้านแม่สรวย หมู่ที่ 5 ถึงบ้านหัวรินคำ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	53,800
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		2,783,800
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		2,783,800
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	0		2,783,800
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	0		2,783,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานส่งเสริมการเกษตรตำบลจอมสวรรค์	0	9,935	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพการเกษตรตำบลจอมสวรรค์	28,720	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	28,720	9,935	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	28,720	9,935	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	28,720	9,935	0	0		0
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเขตพื้นที่ตำบลจอมสวรรค์	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	0	4,800	0	0 %	0
โครงการรักษา รักษป่า รักษาแผ่นดิน	0	0	8,300	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริการปลูกหญ้าแฝก	3,400	0	0	0	0 %	0
โครงการสร้างจิตสำนึกในการป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12,390	0	2,645	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	25,790	0	15,745	5,000		10,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	5,140	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	5,140	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	30,930	0	15,745	5,000		10,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	30,930	0	15,745	5,000		10,000
รวมแผนงานการเกษตร	59,650	9,935	15,745	5,000		10,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	54,792	47,131	62,629	73,100	2.6 %	75,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	6,602,300	7,008,000	3.63 %	7,262,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	1,227,200	1,382,400	9.03 %	1,507,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	180,000	188,000	194,000	222,000	-2.7 %	216,000
สำรองจ่าย	90,572	133,106	258,544.2	92,890	11.13 %	103,228
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	70,000	70,000	130,000	130,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลจอมสวรรค์	0	0	0	0	100 %	111,600
เงินช่วยเหลือ	0	20,000	0	10,000	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	127,000	139,800	142,760	138,500	9.25 %	151,312
รวมงบกลาง	522,364	598,037	8,617,433.2	9,056,890		9,446,740
รวมงบกลาง	522,364	598,037	8,617,433.2	9,056,890		9,446,740
รวมงบกลาง	522,364	598,037	8,617,433.2	9,056,890		9,446,740
รวมแผนงานงบกลาง	522,364	598,037	8,617,433.2	9,056,890		9,446,740
รวมทุกแผนงาน	16,403,317.34	16,954,646.81	26,572,188.68	27,000,000		28,500,000