



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วย ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชยแล้ว เมื่อครั้งประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๓ / ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๖ และ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ และนายอำเภอเทิง ได้พิจารณาอนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๗๑ วรรคสาม และ มาตรา ๖๔ วรรคสาม นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายรณชัย ปาลี)

นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย



ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

เขต/อำเภอ เทิง จังหวัดเชียงราย

หมู่ที่ 5 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล ศรีดอนไชย

เขต/อำเภอ เทิง จังหวัดเชียงราย -

พื้นที่ 66.50 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 4,561 คน

ชาย 2,240 คน

หญิง 2,321 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2564



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 30,118,883.30 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 61,280,743.89 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 12,409,294.92 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 30,639,853.85 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	27,696.76 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	39,127.80 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	182,006.83 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	109,330.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	14,483,730.46 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	15,797,962.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,075,570.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 25,864,260.66 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	9,291,927.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	10,324,662.66 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,853,236.95 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,065,930.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,317,504.05 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	11,000.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูฤประสงคื จำนวน 2,075,570.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 2,593,100.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	27,696.76	35,000.00	45,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	39,127.80	53,500.00	46,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	182,006.83	194,500.00	219,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	109,330.00	90,000.00	60,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	358,161.39	373,000.00	371,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	14,483,730.46	17,027,000.00	16,849,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,483,730.46	17,027,000.00	16,849,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	15,797,962.00	20,150,000.00	19,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	15,797,962.00	20,150,000.00	19,500,000.00
รวม	30,639,853.85	37,550,000.00	36,720,000.00

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	9,291,927.00	11,171,212.00	11,716,357.00
งบบุคลากร	10,324,662.66	12,577,072.00	13,191,670.00
งบดำเนินงาน	3,853,236.95	7,691,516.00	9,182,873.00
งบลงทุน	1,065,930.00	5,161,200.00	1,661,500.00
งบเงินอุดหนุน	1,317,504.05	949,000.00	967,600.00
งบรายจ่ายอื่น	11,000.00	0.00	0.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	25,864,260.66	37,550,000.00	36,720,000.00



ส่วนที่ ๒

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,268,840
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,386,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,366,243
แผนงานสาธารณสุข	320,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	440,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	670,880
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	313,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,674,280
แผนงานการเกษตร	564,400
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,716,357
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	36,720,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		11,716,357	11,716,357
งบกลาง		11,716,357	11,716,357

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		5,831,040	356,160	1,843,920	355,320	8,386,440
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,571,120	0	0	0	2,571,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,259,920	356,160	1,843,920	355,320	5,815,320
งบดำเนินงาน		3,791,000	178,000	570,000	72,000	4,611,000
ค่าตอบแทน		480,000	98,000	265,000	31,000	874,000
ค่าใช้จ่าย		2,331,000	60,000	230,000	25,000	2,646,000
ค่าวัสดุ		330,000	20,000	65,000	16,000	431,000
ค่าสาธารณูปโภค		650,000	0	10,000	0	660,000
งบลงทุน		168,400	11,000	72,000	0	251,400
ค่าครุภัณฑ์		168,400	11,000	72,000	0	251,400
งบเงินอุดหนุน		20,000	0	0	0	20,000
เงินอุดหนุน		20,000	0	0	0	20,000
รวม		9,810,440	545,160	2,485,920	427,320	13,268,840

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	งานจราจร	รวม
งบบุคลากร		399,600	0	399,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		399,600	0	399,600
งบดำเนินงาน		531,000	100,400	631,400
ค่าตอบแทน		80,000	0	80,000
ค่าใช้สอย		246,000	50,400	296,400
ค่าวัสดุ		205,000	50,000	255,000
งบลงทุน		355,000	0	355,000
ค่าครุภัณฑ์		355,000	0	355,000
	รวม	1,285,600	100,400	1,386,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		838,680	1,609,190	2,447,870
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		838,680	1,609,190	2,447,870
งบดำเนินงาน		1,257,123	658,350	1,915,473
ค่าตอบแทน		219,000	0	219,000
ค่าใช้จ่าย		330,000	658,350	988,350
ค่าวัสดุ		703,123	0	703,123
ค่าสาธารณูปโภค		5,000	0	5,000
งบลงทุน		150,300	0	150,300
ค่าครุภัณฑ์		150,300	0	150,300
งบเงินอุดหนุน		852,600	0	852,600
เงินอุดหนุน		852,600	0	852,600
	รวม	3,098,703	2,267,540	5,366,243

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		300,000	300,000
ค่าใช้จ่าย		240,000	240,000
ค่าวัสดุ		60,000	60,000
งบลงทุน		20,000	20,000
ค่าครุภัณฑ์		20,000	20,000
	รวม	320,000	320,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		420,000	420,000
ค่าตอบแทน		120,000	120,000
ค่าใช้จ่าย		250,000	250,000
ค่าวัสดุ		50,000	50,000
งบเงินอุดหนุน		20,000	20,000
เงินอุดหนุน		20,000	20,000
	รวม	440,000	440,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		424,880	424,880
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		424,880	424,880
งบดำเนินงาน		194,000	194,000
ค่าตอบแทน		94,000	94,000
ค่าใช้จ่าย		80,000	80,000
ค่าวัสดุ		20,000	20,000
งบลงทุน		10,000	10,000
ค่าครุภัณฑ์		10,000	10,000
งบเงินอุดหนุน		42,000	42,000
เงินอุดหนุน		42,000	42,000
	รวม	670,880	670,880

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	230,000	280,000
ค่าใช้จ่าย		50,000	230,000	280,000
งบเงินอุดหนุน		0	33,000	33,000
เงินอุดหนุน		0	33,000	33,000
รวม		50,000	263,000	313,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		1,143,480	0	1,143,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,143,480	0	1,143,480
งบดำเนินงาน		590,000	100,000	690,000
ค่าตอบแทน		185,000	0	185,000
ค่าใช้จ่าย		230,000	100,000	330,000
ค่าวัสดุ		175,000	0	175,000
งบลงทุน		10,800	830,000	840,800
ค่าครุภัณฑ์		10,800	30,000	40,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	800,000	800,000
รวม		1,744,280	930,000	2,674,280

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบบุคลากร		389,400	0	389,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		389,400	0	389,400
งบดำเนินงาน		96,000	45,000	141,000
ค่าตอบแทน		36,000	0	36,000
ค่าใช้จ่าย		30,000	45,000	75,000
ค่าวัสดุ		30,000	0	30,000
งบลงทุน		34,000	0	34,000
ค่าครุภัณฑ์		34,000	0	34,000
	รวม	519,400	45,000	564,400

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย และโดยอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 36,720,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 36,720,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,268,840
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,386,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,366,243
แผนงานสาธารณสุข	320,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	440,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	670,880
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	313,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,674,280
แผนงานการเกษตร	564,400
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,716,357
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	36,720,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชยปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชยมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 1.6. ๒.๕๖4

(ลงนาม).....

(นายรมชัย ปาลี)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายบุญส่ง ตินารี)

ตำแหน่ง นายอำเภอเทิง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
หมวดภาษีอากร				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	60,156.33	0.00	0.00	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	99,452.00	0.00	0.00	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	11,350.76	20,000.00	20,000.00
ภาษีป้าย	15,057.00	15,846.00	15,000.00	25,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	174,665.33	27,696.76	35,000.00	45,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	989.40	1,105.80	1,000.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,021.00	2,183.00	3,500.00	3,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	520.00	920.00	2,000.00	5,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	1,100.00	1,100.00	2,500.00	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	0.00	0.00	1,000.00
-ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	26,300.00	0.00	40,000.00	26,300.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	305.00	32,659.00	2,500.00	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	0.00	660.00	1,500.00	2,200.00
				46.67 %

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	500.00	500.00	500.00	-100.00 %
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	31,735.40	39,127.80	53,500.00	46,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ค่าเช่าหรือบริการ	0.00	0.00	10,000.00	-100.00 %
ดอกเบี้ย	165,383.33	182,006.83	184,500.00	18.97 %
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	165,383.33	182,006.83	194,500.00	219,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	25,000.00	103,500.00	50,000.00	20.00 %
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	11,430.00	5,830.00	40,000.00	-100.00 %
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	36,430.00	109,330.00	90,000.00	60,000.00
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีรถยนต์	552,101.67	727,434.56	600,000.00	-8.00 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,233,890.34	7,649,669.51	8,991,000.00	-0.09 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,821,543.83	1,794,755.87	2,300,000.00	-11.78 %
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	76,646.41	86,809.46	150,000.00	0.00 %
ภาษีสรรพสามิต	4,030,326.47	3,487,944.37	3,800,000.00	5.26 %
ค่าภาคกลางแร่	39,432.24	33,606.24	85,000.00	-29.41 %
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	35,568.49	31,012.45	75,000.00	-33.33 %
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,058,521.00	672,498.00	1,025,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้สอยศาล	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %
รวมหมวดภาษีจัดสรร	15,848,030.45	14,483,730.46	17,027,000.00	16,849,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
เงินอุดหนุนทั่วไป	15,200,715.00	15,797,962.00	20,150,000.00	19,500,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	15,200,715.00	15,797,962.00	20,150,000.00	19,500,000.00
รวมทุกหมวด	31,456,959.51	30,639,853.85	37,550,000.00	36,720,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	85,342	90,771	100,000	100,000	0 %
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,852	3,300	5,000	5,000	0 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,903,800	7,244,900	8,500,000	8,946,000	5.25 %
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,532,000	1,565,600	1,635,000	1,728,000	5.69 %
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	126,000	78,500	100,000	60,000	-40 %
เงินสำรองจ่าย	391,935.7	38,856	768,212	432,957	-43.64 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบ้านหนึ่งบ้านอยู่ดี ราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	344,400	100 %
6. รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	100,000	200,000	100,000	-50 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
6. รายจ่ายตามข้อผูกพัน สหพบโครงการหลักประกันสุขภาพ ระดับตำบล (สปสช.) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด อบต) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ลำดับที่ 1 หน้า 140)	100,000	0	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหมู่บ้านที่เงินบ้านอยู่ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบข.)	170,000	170,000	348,000		-100 %	0
รวมงบกลาง	9,312,929.7	9,291,927	11,656,212			11,716,357
รวมงบกลาง	9,312,929.7	9,291,927	11,656,212			11,716,357
รวมงบกลาง	9,312,929.7	9,291,927	11,656,212			11,716,357
รวมแผนงานงบกลาง	9,312,929.7	9,291,927	11,656,212			11,716,357
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,100		0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120		0 %	42,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,560,738	1,324,800	1,412,200	1,886,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,245,458	2,009,520	2,096,940	2,571,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,639,916.92	2,908,633.67	3,551,240	2,374,080
เงินประจำตำแหน่ง	132,000	132,000	132,000	132,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	772,060	928,080	976,608	681,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	58,700	70,320	71,000	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,602,676.92	4,039,033.67	4,730,848	3,259,920
รวมงบประมาณ	5,848,134.92	6,048,553.67	6,827,788	5,831,040
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	124,600	184,400	480,000	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	14,280	0	50,000	10,000
ค่าเช่าบ้าน	147,700	224,500	276,000	220,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	93,350	96,350	122,000	0
รวมค่าตอบแทน	379,930	505,250	928,000	480,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	306,830	179,000	276,000	276,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	10,145	21,305	95,000	95,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายอื่น ๆ				
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	120,000	500,000
2. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร				
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล, พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง ฯลฯ	0	0	0	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
			ยอดต่าง (%)	
3. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ฯลฯ	4,000	0	200,000	200,000
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	212,424	146,574	300,000	300,000
5. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	2,500	10,000	0
5. โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	20,000
6. โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2564	0	0	15,000	0
6. โครงการส่งเสริมรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ	0	0	0	20,000
7. โครงการส่งเสริมรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ	0	0	10,000	0
7. โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางราชการสู่ชุมชน	0	0	0	20,000
8. โครงการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน	0	0	0	700,000
8. โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางราชการสู่ชุมชน	0	0	20,000	0

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
		ยอดต่าง (%)		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง	35,310	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	89,572.51	83,140.02	100,000	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	658,281.51	432,519.02	1,146,000	2,331,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	108,651	88,556	100,000	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	36,359.6	34,120	30,000	30,000
วัสดุก่อสร้าง	16,445	2,177	30,000	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	106,573.89	86,746.35	120,000	120,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	4,000	10,000	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,885	7,153	50,000	10,000
วัสดุอื่น	0	0	10,000	10,000
รวมค่าวัสดุ	277,914.49	222,752.35	380,000	330,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	276,952.2	174,853.89	350,000	500,000
ค่าบริการโทรศัพท์	119,165.74	119,566.99	150,000	150,000
ค่าบริการประจักษ์	1,100	7,059	0	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	397,217.94	301,479.88	500,000	650,000

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	1,713,343.94	1,462,001.25	2,954,000	3,791,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
1. โต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการ	0	0	6,000	-100 %
1. โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน จำนวน 1 ชุด				
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ				
ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์กรบริหารส่วนตำบล	0	5,500	0	0 %
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่อบต.กำหนด				
จัดตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด				
2. เก้าอี้ทำงานแบบล้อเลื่อน จำนวน 1 ตัว	0	1,700	0	0 %
2. เก้าอี้ทำงานแบบล้อเลื่อน	0	0	17,500	-100 %
3. เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	0	0	29,700	-100 %
5. โต๊ะหมู่บูชา 4 ชุด จำนวน 20,500 บาท				
รายละเอียดดังนี้				
1. โต๊ะหมู่บูชา โต๊ะหมู่ 9 จำนวน 1 ชุด/ชุดละ 8,500 บาท				
คุณลักษณะดังนี้				

<p>- ทำด้วยไม้สัก</p> <p>- มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความกว้างตัวละ 9 นิ้ว</p> <p>- มีฐานรองโต๊ะหมู่</p> <p>(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ เดือน ธันวาคม 2561)</p> <p>2. โต๊ะหมู่บูชา โต๊ะหมู่ 7 จำนวน 2 ชุด/ชุดละ 4,500 บาท</p> <p>คุณลักษณะดังนี้</p> <p>- ทำด้วยไม้สัก</p> <p>- มีโต๊ะหมู่บูชา 7 ตัว ความกว้างตัวละ 7 นิ้ว</p> <p>- มีฐานรองโต๊ะหมู่</p> <p>(จัดทำตามราคาทีลื้อได้ในท้องตลาด)</p> <p>3. โต๊ะหมู่บูชา โต๊ะหมู่ 5 จำนวน 1 ชุด/ชุดละ 3,000 บาท</p> <p>คุณลักษณะดังนี้</p> <p>- ทำด้วยไม้สัก</p> <p>- มีโต๊ะหมู่บูชา 5 ตัว ความกว้างตัวละ 5 นิ้ว</p> <p>- มีฐานรองโต๊ะหมู่</p> <p>(จัดทำตามราคาทีลื้อได้ในท้องตลาด)</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด อบต.)</p>	<p>20,400</p>	<p>0</p>	<p>0 %</p>	<p>0</p>
<p>เครื่องเกาะกระดาษและเจ้าเล่ม</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>100 %</p>	<p>19,900</p>
<p>ผู้เก็บเพิ่มเอกสาร 20 ช่อง</p>	<p>0</p>	<p>6,000</p>	<p>-100 %</p>	<p>0</p>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	5,000
โต๊ะคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ เพื่อ ใช้ในกิจการงานของสำนักงานปลัด จำนวน 2 ตัว (จัดซื้อตามราคาที่ได้ในท้องตลาด) ตั้ง จ่ายจากเงินรายได้	0	5,800	0	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
รถจักรยานยนต์	0	0	0	44,400
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
1. ถ้าโพงขยายเสียงจากจุ้มล้อลากพร้อม ไมโครโฟนไร้สาย	7,000	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
	ยอดต่าง (%)			
เครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1. เครื่องขยายเสียง Bluetooth 12 โวลต์ 4 CH มอเตอร์ไซค์/รถยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 400 วัตต์ MP3 USB/SD/FM Amplifier 1 ตัว 2. ลำโพงออร์น ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว 50 วัตต์ 80 HM (อลูมิเนียม) 4 ตัว 3. สายลำโพงความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร 4 เส้น 4. ไมค์โครโฟนพร้อมสายยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร 1 ตัว (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ได้กำหนดไว้แบบบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ)	0	10,000	0	0 %
เครื่องขยายเสียงแบบพกพา พร้อมไมค์รับสาย	0	0	5,000	-100 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย	0	0	64,000	-100 %
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGP จำนวน 1 เครื่อง	0	0	28,000	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดคง (%)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	20,950	0	0	0	0 %
1. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	4,550	0	0	0 %
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	3,690	0	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	22,000	0	-100 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด (18 หน้า/นาที)	0	0	5,200	0	-100 %
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) เพื่อใช้ในกิจการงานของสำนักงานปลัด จำนวน 1 เครื่อง (โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2563) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	0	21,500	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพครุภัณฑ์ระดับ เพลิง	0	149,500	0	0	0 %
ปรับปรุงประสิทธิภาพครุภัณฑ์รถยนต์ กลาง	0	0	300,000	0	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	52,040	198,550	483,400		168,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
1. โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเวร รักษาการณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรี ดอนไชย	0	0	20,000	0	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	20,000	0	0
รวมงบลงทุน	52,040	198,550	503,400		168,400
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1. อุดหนุนงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธีให้ แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเทิง	10,000	10,000	10,000	10,000	100 %
					20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์					
1. อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติให้แก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเทิง	5,000	0	5,000	-100 %	0
2. อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลให้แก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเทิง	7,000	2,600	7,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	22,000	12,600	22,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	22,000	12,600	22,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
1. ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง	11,000	11,000	0	0	0 %
รวมรายจ่ายอื่น	11,000	11,000	0	0	0
รวมงบรายจ่ายอื่น	11,000	11,000	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,646,518.86	7,752,704.92	10,307,188	9,810,440	
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0	356,160
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0	356,160
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %
					30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	5,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	98,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร	0	0	0	20,000
ส่วนตำบลศรีดอนไชย				
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	60,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	178,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	6,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		11,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		11,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0	0		545,160
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,462,080	1,552,680	1,711,480	1,639,200	-4.22 %	1,639,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	122,040	126,960	138,960	138,720	-0.17 %	138,720
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,650,120	1,745,640	1,916,440	1,843,920		1,843,920
รวมงบบุคลากร	1,650,120	1,745,640	1,916,440	1,843,920		1,843,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	50,000	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	5,000
ค่าเช่าบ้าน	111,500	190,000	204,000	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	10,000
ราชการฯ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,450	5,800	15,800	0
รวมค่าตอบแทน	122,950	195,800	289,800	265,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	103,390	130,000	130,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ				
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	78,650	68,242	130,000	100,000
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพย์สิน	156,000	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	300	0	10,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	234,950	171,632	270,000	230,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	27,543.9	22,906	50,000	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,100	3,780	20,000	20,000	-50 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	28,643.9	26,686	70,000	70,000		65,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	10,000	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	386,543.9	394,118	639,800	639,800		570,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.)	0	10,800	11,000	11,000	-9.09 %	10,000
2. เก้าอี้ทำงานแบบล้อเลื่อน	0	0	7,000	7,000	-100 %	0
เก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	5,000	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	20,850	28,900	0	0	0 %	0
ผล						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	22,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	20,850	39,700	23,000	72,000
รวมงบลงทุน	20,850	39,700	23,000	72,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,057,513.9	2,179,458	2,579,240	2,485,920
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0	355,320
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	3,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	31,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	25,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	3,000
วัสดุอื่น	0	0	0	3,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	16,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	72,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0	427,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,704,032.76	9,912,162.92	12,886,428	13,268,840

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1. โครงการซ่อมแซมถนนรับมีไฟฟ้าและหมอกควัน	6,890	0	0	0 %
1. โครงการประชุมสัมมนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	10,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	6,890	0	10,000	0
ค่าวัสดุ				
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	3,770	150,000	-100 %
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	21,000	30,000	-100 %
รวมค่าวัสดุ	0	24,770	180,000	0
รวมงบดำเนินงาน	6,890	24,770	190,000	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	50,000	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0	50,000	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	50,000	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับภารกิจความสงบภายใน	6,890	74,770	190,000	0	0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0	399,600
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0	399,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	27,300	0	0	100 %
					55,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	5,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	0	27,300	0	80,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1. โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	0	0	12,000	0
ต้นทุน				
2. โครงการการเฝ้าระวังป้องกันไฟฟ้า	0	0	10,000	0
3. โครงการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	0	0	10,000	0
4. โครงการป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติทาง	0	0	20,000	0
ติด				
4. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง	20,422	0	0	0
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่				
6. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง	0	0	7,000	0
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
6. โครงการอบรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	26,864	0	0	0 %
7. โครงการติดตั้งกระจกโถงทางแยก บริเวณจุดเสี่ยงภายในตำบลเพื่อลดอุบัติเหตุ	30,000	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %
โครงการดับเพลิงขั้นต้น	0	0	0	100 %
โครงการทำแนวกันไฟ	0	0	0	100 %
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและ หมอกควันจากไฟฟ้า	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	77,286	0	59,000	246,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	205,000
รวมงบดำเนินงาน	77,286	27,300	59,000	531,000

	รายงานจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์เสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้งานร่อนนอกประสงค์ (รถดับ เพลิง) ทะเบียน บข-677 เชียงราย	16,000	0	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	16,000	0	0	0	
รวมงบลงทุน	16,000	0	0	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
1. อุดหนุนการปฏิบัติงานอาสาสมัครด้านอาเภอ เทิง ให้แก่ที่ทำการ ปกครองอำเภอเทิง	20,000	20,000	20,000	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000	20,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000	20,000		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	113,286	47,300	79,000	79,000		1,285,600
งานจราจร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	0	100 %	25,200
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	25,200
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		50,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าวัสดุ				
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000
วัสดุจรรยาบรรณ	0	0	0	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	100,400
รวมงานจราจร	0	0	0	100,400
รวมแผนะงานการรักษาสภาพภายใน	120,176	122,070	269,000	1,386,000
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,059,582.58	1,067,808.99	1,391,680	796,680
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	17,500	126,000	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	420,600	432,720	445,708	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,620	16,860	16,860	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,502,802.58	1,534,888.99	1,980,248	838,680
รวมงบบุคลากร	1,502,802.58	1,534,888.99	1,980,248	838,680

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้บริหารอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	50,000	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	8,000	10,000
ค่าเช่าบ้าน	19,400	35,500	84,000	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	25,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	50,000	28,000	0
รวมค่าตอบแทน	19,400	85,500	170,000	219,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	80,890	96,000	150,000	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,402	14,780	50,000	0
อาคารจักรและนอกอาคารจักร				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ครู / ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการ ศึกษา	0	0	50,000	-100 %
3. โครงการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการจัด ทำแผนพัฒนาการศึกษา	0	0	10,000	-100 %
4. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูผู้ ดูแลเด็ก	0	0	20,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %
โครงการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา	0	0	0	100 %
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู / ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	100 %
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแล เด็ก	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,900	0	30,000	66.67 %
รวมค่าใช้จ่าย	96,192	110,780	310,000	- 330,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	13,350	6,223	20,000	150 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	3,375	5,000	100 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %
				523,123

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ค่าอาหารเสริม (นม)	512,048.08	522,204.7	551,866	0	-100 %
วัสดุก่อสร้าง	1,283	1,030	10,000	10,000	0 %
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	20,000	300 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	10,000	100 %
วัสดุกีฬา	0	0	50,000	50,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,320	15,904	20,000	30,000	50 %
รวมค่าวัสดุ	542,001.08	548,736.7	666,866	703,123	
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000	100 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	5,000	
งบลงทุน	657,593.08	745,016.7	1,146,866	1,257,123	
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. ตู้بانเลื่อนกระจก	0	5,300	0	0	0 %
2. เก้าอี้ทำงาน ระดับอำนวยการ	0	0	5,000	0	-100 %
2. เก้าอี้ทำงานแบบต่อเดือน	0	10,200	0	0	0 %
3. เก้าอี้ทำงานแบบล้อเลื่อน	0	0	10,500	0	-100 %
3. พัดลมติดผนัง	0	9,800	0	0	0 %
4. เครื่องปรับอากาศ	0	0	71,000	0	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เครื่องปรับอากาศ แบบติดตั้ง (ระบบ Inverter)	0	0	39,000	-100 %
เครื่องปรับอากาศแบบติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	151,800	-100 %
ตู้เก็บเพิ่มเอกสารขนาด 40 ช่อง	0	0	5,500	-100 %
ตู้ล็อกเกอร์ ขนาด 18 ช่อง	0	0	6,400	-100 %
โต๊ะทำงาน	0	0	6,000	-100 %
ครุภัณฑ์การเกษตร				
เพื่อจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มอเดอร 300 วัตต์ ขนาดท่อส่งน้ำ 1 นิ้ว กำลังไฟ 220 โวลต์	6,500	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
1. ลำโพงขยายเสียง	0	9,790	0	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	0	19,900	-100 %
ครุภัณฑ์ปฏิบัติงานครัว				
1. เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	0	6,900	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	62,550	21,500	44,000	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0	2,590	2,600	-100 %
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,180	0	0	0 %
3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	22,000	-100 %
3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	2,400	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	100 %
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	6,300	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	78,630	66,080	390,000	150,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งมิใช่เป็นการซ่อมแซม ตามปกติ	0	0	50,000	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	50,000	0
รวมงบประมาณ	78,630	66,080	440,000	150,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
1. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน สพฐ. 3 โรงเรียน	844,780	890,600	852,000	852,600
รวมเงินอุดหนุน	844,780	890,600	852,000	852,600
รวมงบเงินอุดหนุน	844,780	890,600	852,000	852,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,083,805.66	3,236,585.69	4,419,114	3,098,703
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	1,011,990
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	459,200
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,609,190
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,609,190

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	528,050	545,480	569,850	548,350
2. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	30,000	30,000
3. โครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง	7,546	0	20,000	30,000
4. โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย	14,935	18,472	30,000	30,000
5. โครงการส่งเสริมพัฒนาการสมองส่วนหน้า (EF) เด็กปฐมวัย	0	0	20,000	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	550,531	563,952	669,850	658,350
รวมงบดำเนินงาน	550,531	563,952	669,850	658,350
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	550,531	563,952	669,850	2,267,540
รวมแผนงานการศึกษา	3,634,336.66	3,800,537.69	5,088,964	5,366,243

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด	0	39,000	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	39,000	0	0
รวมงบลงทุน	0	39,000	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	39,000	0	0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
1. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	200,000	0 %
2. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	20,000	0 %
3. โครงการเฝ้าระวังป้องกันผู้ติดเชื้อขนาดเล็ก pm 2.5	0	0	20,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	240,000	240,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดค้าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	24,000	52,248	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	24,000	52,248	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	24,000	52,248	300,000		300,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		20,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		20,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน (Community Isolation and Home Isolation) ให้แก่เทศบาลตำบลเวียงเทิง	0	0	65,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	65,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	65,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
	ยอดคง (%)			
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	24,000	52,248	365,000	320,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	24,000	91,248	365,000	320,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	120,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเคียงเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1. โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลศรีดอนไชย	360	0	10,000	0
2. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อบต.ศรีดอนไชย	0	0	30,000	0
2. โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและไก่ไข่สำหรับผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ	0	11,760	0	0
2. โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาตกสำหรับผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการตำบลศรีดอนไชย	12,360	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
3. โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวหนึ่งครัวเรือน หนึ่งสวนสมุนไพร (ศพค.)	9,960	16,960	0	0	0 %
4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลศรีดอนไชย	9,640	0	0	0	0 %
4. โครงการส่งเสริมส่งเสริมสุขภาพสำหรับเด็กวัย ไร่และดอยโอกาส	0	121,632	250,000	0	-100 %
5. โครงการส่งเสริมส่งเสริมสุขภาพสำหรับเด็กวัย ไร่และดอยโอกาส	167,244	0	0	0	0 %
โครงการส่งเสริมส่งเสริมสุขภาพสำหรับเด็กวัย ไร่และดอยโอกาส	0	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	199,564	150,352	290,000	250,000	
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0	50,000
รวมงบดำเนินงาน	199,564	150,352	290,000	420,000	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
1. อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถาน ที่กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ อบท. ระดับอำเภอ อำเภอเวียง จังหวัดเชียงใหม่	0	0	10,000	20,000
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์				
1. อุดหนุนสงเคราะห์และบรรเทาทุกข์ ให้ แก่งักกาชาดอำเภอเวียง	5,000	5,000	5,000	0
รวมเงินอุดหนุน	5,000	5,000	15,000	20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000	5,000	15,000	20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	204,564	155,352	305,000	440,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	204,564	155,352	305,000	440,000
แผนงานคณะและชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	493,880	641,340	690,480	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	277,200	288,240	302,816	-100 %
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	28,140	24,000	24,000	-100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	841,220	995,580	1,059,296	0
รวมงบบุคลากร	841,220	995,580	1,059,296	0
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น:เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	50,000	-100 %
ค่าตอบแทนพนักงานปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	25,000	-100 %
ค่าเช่าบ้าน	16,000	48,000	50,000	-100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,200	2,400	30,000	-100 %
รวมค่าตอบแทน	23,200	50,400	155,000	0
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,660	0	100,000	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	5,716	5,200	100,000	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
2. รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุม งานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล	210,000	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,065	13,100	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	224,376	6,265	213,100	0
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	15,516	10,417	30,000	-100 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	35,400	59,800	60,000	-100 %
วัสดุก่อสร้าง	2,210	0	30,000	-100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,600	22,760	15,000	-100 %
รวมค่าวัสดุ	54,726	92,977	135,000	0
รวมงบดำเนินงาน	302,302	149,642	503,100	0
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
1. เก้าอี้ทำงาน ระดับอำนาจการ	0	0	5,000	-100 %
2. เก้าอี้ทำงานแบบล้อเลื่อน	0	0	10,500	-100 %
ครุภัณฑ์การเกษตร				
1. เครื่องสูบน้ำ	0	0	11,000	-100 %
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง				
1. แบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต	0	7,000	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
1. เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	0	6,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบชนิดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	7,500	-100 %	0
1. เครื่องพิมพ์ชนิด Inkjet ขนาด A4 /A3	19,995	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	19,995	13,900	64,000		0
รวมงบลงทุน	19,995	13,900	64,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,163,517	1,159,122	1,626,396		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
* ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย	196,260	0	0	0 %	0

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
10. โครงการปรับปรุงระบบท่อประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านเมืองทันแก้ว	345,000	0	0	0 %
13. โครงการซ่อมแซมฝายกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านใหม่แม่ลอย	25,200	0	0	0 %
7. โครงการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านใหม่แม่ลอย	305,000	0	0	0 %
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ภายในตำบลศรีดอนไชย	63,552	0	0	0 %
2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลศรีดอนไชย	53,400	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	988,412	0	0	0
รวมงบลงทุน	988,412	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเทิง	0	311,304.05	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0	311,304.05	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	311,304.05	0	0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	988,412	311,304.05	0	0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1. โครงการบริหารจัดการขยะระดับตำบลศรีดอนไชย	33,895	0	20,000	-100 %
รวมค่าใช้สอย	33,895	0	20,000	0
รวมงบดำเนินงาน	33,895	0	20,000	0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	33,895	0	20,000	0
รวมแผนงานคณะและชุมชน	2,185,824	1,470,426.05	1,646,396	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1. โครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย	0	0	15,000	0
2. โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน	10,000	10,000	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	10,000	10,000	15,000	0
รวมงบดำเนินงาน	10,000	10,000	15,000	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	10,000	10,000	15,000	0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	249,360
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	173,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	2,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	424,880
รวมงบบุคลากร	0	0	0	424,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	16,000	100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	100 %
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	48,000	100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ					
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	20,000	100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	94,000	
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน	50,000	0	0	0	0 %
2. โครงการส่งเสริมอาชีพและกิจการรฆขอกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลศรีดอนไชย	10,000	0	0	0	0 %
3. โครงการสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ	0	0	10,000	0	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
4. โครงการ "ร้อยใจรักษ์" การประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริ	37,750	0	0	0 %
4. โครงการส่งเสริมอาชีพการขายของออนไลน์	0	0	15,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %
โครงการป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติภัยแล้งแก่เด็กและเยาวชน	0	0	0	100 %
โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมคนพิการตำบลศรีดอนไชย	0	0	0	100 %
โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลศรีดอนไชย	0	0	0	100 %
โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลศรีดอนไชย	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	97,750	0	25,000	80,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000
รวมงบดำเนินงาน	97,750	0	25,000	194,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		10,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		10,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
1. อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้านกับการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเทิง	0	0	10,000	0	-100 %	0
อุดหนุนการปฏิบัติงานอาสาสมัครอำเภอเทิง	0	0	0	0	100 %	30,000
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล						
อุดหนุนโครงการกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล	0	0	0	0	100 %	7,000
อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	10,000	0		42,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	10,000	0		42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	97,750	0	35,000		670,880
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	107,750	10,000	50,000		670,880
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬา	45,360	122,560	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	45,360	122,560	100,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	45,360	122,560	100,000		50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	45,360	122,560	100,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
งานศาสนาวัดนวมธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการสร้างพระเจดีย์แสนแฉ่	18,932	15,946	20,000	20,000	0 %
2. โครงการตามรอยสลักพระธาตุจอมโพน	4,282	4,846	10,000	10,000	0 %
3. โครงการสร้างพระธาตุปูหลวง	9,846	9,932	10,000	10,000	0 %
4. โครงการสร้างพระธาตุจอมโพน	8,846	0	10,000	10,000	0 %
5. โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ไทยอีสาน - ล้านนา	39,232	0	50,000	50,000	0 %
6. โครงการประเพณีหล่อเทียน แห่เทียนพรรษา	14,346	0	30,000	30,000	0 %
7. โครงการสืบสานประเพณีทำหัวผู้สูงอายุ	0	0	20,000	20,000	0 %
8. โครงการงานบุญมหาชาติ (บุญเขลางค์)	0	10,332	20,000	20,000	0 %
9. โครงการฝึกศึกษาเพื่ออนุรักษ์สืบสานงานประเพณีลอยกระทง	21,016	18,646	30,000	30,000	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการสืบสวนด้านกัญชากลากัดตำบลศรีดอนไชย	0	0	10,000	0 %
งานประเพณีท้องถิ่นต่างๆ	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	116,500	59,702	210,000	230,000
รวมงบดำเนินงาน	116,500	59,702	210,000	230,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
1. อุดหนุนงานประเพณีของจังหวัดและอำเภอให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเทิง	20,000	20,000	25,000	0 %
2. อุดหนุนโครงการสืบสวนประเพณีนมัสการและสร้างพระธาตุดอยตุง	0	0	5,000	60 %
อุดหนุนโครงการสืบสวนประเพณีนมัสการและสร้างพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2563 ให้แก่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย	0	8,000	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	20,000	28,000	30,000	33,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	28,000	30,000	33,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	136,500	87,702	240,000	263,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	181,860	210,262	340,000	313,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	753,480
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,143,480
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,143,480
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	185,000

	รายการจ่ายจริง			ปรรมายการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้บริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		230,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		175,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		590,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ผู้เก็บเอกสาร	0	0	0	100 %	10,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		10,800
รวมงบลงทุน	0	0	0		10,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		1,744,280
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้เกิดซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	100,000
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำนักงาน องค์การ	0	0	220,000	-100 %	0
บริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย					
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	220,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	220,000		100,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		30,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
1. โครงการขยายเขตทางถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 ตำบลศรีดอนไชย	0	0	765,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
10. โครงการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านเอื้องพันแก้ว	0	268,000	0	0	0 %
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งด้อม	0	0	307,000		-100 %
3. โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลติก คอนกรีต สายทาง บ้านทุ่งด้อม ตำบลศรีดอนไชย เชื่อม บ้านม่อนป่ายาง ตำบลหนองแรด	0	0	357,000		-100 %
4. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย	0	0	1,173,000		-100 %
5. โครงการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านป่าดงงาม	0	0	671,000		-100 %
6. โครงการปรับปรุงระบบท่อประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านม่อนมะปราง	0	0	400,000		-100 %
9. โครงการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งสุ่ง่า	0	270,000	0	0	0 %
พัฒนาระบบประปา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย	0	0	286,000		-100 %
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลศรีดอนไชย	0	121,500	85,000		-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลศรีดอนไชย	0	27,000	40,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านป่าตึงงาม ต.ศรีดอนไชย-บ้านม่อนป่ายาง ต.หนองแรด	0	0	355,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลศรีดอนไชย	0	0	0	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลศรีดอนไชย	0	0	0	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย	0	0	0	100 %	300,000
รายจ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งมิใช่เป็นการซ่อมแซมปกติ	0	0	29,000	244.83 %	100,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน					
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน หรือนิติบุคคล	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	686,500	4,568,000		800,000
รวมงบลงทุน	0	686,500	4,568,000		830,000
รวมงานก่อสร้าง	0	686,500	4,788,000		930,000

	รายจ่ายจริง		ปริมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	686,500	4,788,000	2,674,280
แผนงานการเกษตร				
งานส่งเสริมการเกษตร				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	389,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	389,400
รวมงบบุคลากร	0	0	0	389,400
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	33,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	36,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ				
1. โครงการอบรมกรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือ	0	0	15,000	-100 %
1. โครงการอบรมผู้นำชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	9,350	5,660	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	9,350	5,660	15,000	30,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %
วัสดุการเกษตร	12,895	10,855	50,000	-60 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %
รวมค่าวัสดุ	12,895	10,855	50,000	30,000
รวมงบดำเนินงาน	22,245	16,515	65,000	96,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์การเกษตร				
เครื่องตัดวัชพืช	0	0	0	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพ่นยาแบบเป่าลม	0	7,000		0	0 %	0
เครื่องพ่นยาแบบสะพายหลังใช้แบตเตอรี่	0	6,200		0	0 %	0
เครื่องพ่นยาแบบสะพายหลังใช้มือโยก	0	9,000		0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0		0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	22,200		0		34,000
รวมงบลงทุน	0	22,200		0		34,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	22,245	38,715		65,000		519,400
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เจ้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ						
1. โครงการท้องถิ่นรักษ์โลก	6,110	0		20,000	-100 %	0
2. โครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว	0	0		10,000	-100 %	0
3. โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดการพัง ทลายของหน้าดิน	0	0		5,000	-100 %	0
4. โครงการคลองสวนน้ำใส	28,250	0		20,000	-100 %	0
5. โครงการเกษตรยั่งยืน	86,150	17,600		0	0 %	0
5. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	0	0		15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
6. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ อย่างยั่งยืน	0	0	20,000	-100 %
7. โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	0	15,000	0	0 %
8. โครงการอบรมและศึกษาดูงานการ บริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหาร ส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย	0	42,460	0	0 %
โครงการคลองสายน้ำใส	0	0	0	100 %
โครงการถนนไร้คลอง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	62,688	0	0	0 %
โครงการท้องถิ่นรักษ์โลก	0	0	0	100 %
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการ น้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน)"	123,730	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	306,928	75,060	90,000	45,000
รวมงบดำเนินงาน	306,928	75,060	90,000	45,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	306,928	75,060	90,000	45,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมแผนงานการเกษตร	329,173	113,775	155,000	564,400
รวมทุกแผนงาน	25,804,646.12	25,864,260.66	37,550,000	36,720,000