



ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วย ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชยแล้ว เมื่อครั้งประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ / ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๘ และ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ และนายอำเภอเทิง ได้พิจารณาอนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๗๑ วรรคสาม และ มาตรา ๖๔ วรรคสาม นายกององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายรณชัย ปาลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายฯ	1 - 4
ส่วนที่ 2	
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	
1. บันทึกหลักการและเหตุผล	5 - 6
2. รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย	7 - 10
3. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลฯ	11 - 12
4. รายงานประมาณการรายรับ	13 - 14
5. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	15
6. รายงานประมาณการรายจ่าย	16 - 57
7. รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	58 - 106
8. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	107 - 130
ภาคผนวก	
1. สำเนาหนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 (วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2561)	131
2. สำเนابันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1)	132 - 139
3. สำเนาหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน (วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2561)	140 - 141
4. สำเนابันทึกการประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน	142 - 143
5. สำเนาหนังสือส่งรายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดินและ สร้างข้อบัญญัติ ประจำปี พ.ศ.2552	144 - 146
6. สำเนาหนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2)	147 - 178
7. สำเนابันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) (วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2561)	149 - 151

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ค่าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชยจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 22,487,372.12 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 7,161,857.02 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 8,158,194.01 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กั้นเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กั้นเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ รวม 296,058.05 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 26,851,554.33 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	163,062.72 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	6,738.05 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	125,674.94 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,510.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	12,599,418.62 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	13,955,150.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 944,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 20,119,568.56 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	6,437,807.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	8,458,414.74 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,176,476.82 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,121,630.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	925,240.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 944,000.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 944,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการอื่น ๆ กิจการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561

รายรับจริง	จำนวน	0.00 บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	0.00 บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00 บาท
เงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	0.00 บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00 บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	0.00 บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	0.00 บาท

ค่าแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	151,249.85	170,000.00	170,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	66,339.03	144,000.00	33,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	126,929.76	200,000.00	150,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	24,530.00	170,000.00	55,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	369,048.64	684,000.00	408,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	14,445,730.25	15,316,000.00	16,592,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,445,730.25	15,316,000.00	16,592,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	13,880,287.00	18,048,400.00	18,250,320.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,880,287.00	18,048,400.00	18,250,320.00
รวม	28,695,065.89	34,048,400.00	35,250,320.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	8,055,871.00	11,103,457.00	10,248,684.00
งบบุคลากร	9,918,033.33	11,335,430.00	12,009,800.00
งบดำเนินงาน	4,698,848.25	6,634,613.00	7,806,836.00
งบลงทุน	2,852,024.00	3,886,900.00	4,174,000.00
งบรายจ่ายอื่น	11,000.00	11,000.00	11,000.00
งบเงินอุดหนุน	969,000.00	1,077,000.00	1,000,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	26,504,776.58	34,048,400.00	35,250,320.00
รวม	26,504,776.58	34,048,400.00	35,250,320.00



ส่วนที่ ๒

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,207,140
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	193,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,454,196
แผนงานสาธารณสุข	280,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	335,000
แผนงานเด็กและชุมชน	5,930,300
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	145,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	287,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	170,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,248,684
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	35,250,320

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบกลาง		6,739,940	1,716,000	8,455,940
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,571,140	0	2,571,140
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,168,800	1,716,000	5,884,800
งบดำเนินงาน		2,960,500	620,400	3,580,900
ค่าตอบแทน		765,000	271,400	1,036,400
ค่าใช้จ่าย		1,195,500	274,000	1,469,500
ค่าวัสดุ		460,000	70,000	530,000
ค่าสาธารณูปโภค		540,000	5,000	545,000
งบลงทุน		104,300	33,000	137,300
ค่าครุภัณฑ์		104,300	33,000	137,300
งบรายจ่ายอื่น		11,000	0	11,000
รายจ่ายอื่น		11,000	0	11,000
งบเงินอุดหนุน		22,000	0	22,000
เงินอุดหนุน		22,000	0	22,000
รวม		9,837,740	2,369,400	12,207,140

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		14,000	159,000	173,000
ค่าใช้จ่าย		14,000	159,000	173,000
งบเงินอุดหนุน		0	20,000	20,000
เงินอุดหนุน		0	20,000	20,000
รวม		14,000	179,000	193,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		2,345,560	0	2,345,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,345,560	0	2,345,560
งบดำเนินงาน		1,377,776	632,160	2,009,936
ค่าตอบแทน		276,000	0	276,000
ค่าใช้จ่าย		330,000	632,160	962,160
ค่าวัสดุ		766,776	0	766,776
ค่าสาธารณูปโภค		5,000	0	5,000
งบลงทุน		182,700	0	182,700
ค่าครุภัณฑ์		82,700	0	82,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		100,000	0	100,000
งบเงินอุดหนุน		916,000	0	916,000
เงินอุดหนุน		916,000	0	916,000
รวม		4,822,036	632,160	5,454,196

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		280,000	280,000
ค่าตอบแทน		10,000	10,000
ค่าใช้จ่าย		200,000	200,000
ค่าวัสดุ		70,000	70,000
รวม		280,000	280,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		330,000	330,000
ค่าใช้จ่าย		330,000	330,000
งบเงินอุดหนุน		5,000	5,000
เงินอุดหนุน		5,000	5,000
รวม		335,000	335,000

แผนงานและชื่องาน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,208,300	0	0	1,208,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,208,300	0	0	1,208,300
งบดำเนินงาน		888,000	0	30,000	868,000
ค่าตอบแทน		195,000	0	0	195,000
ค่าใช้จ่าย		433,000	0	30,000	463,000
ค่าวัสดุ		210,000	0	0	210,000
งบลงทุน		300,000	3,554,000	0	3,854,000
ค่าครุภัณฑ์		50,000	0	0	50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		250,000	3,554,000	0	3,804,000
รวม		2,346,300	3,554,000	30,000	5,930,300

แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างเสริมเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		25,000	110,000	135,000
ค่าใช้จ่าย		25,000	110,000	135,000
งบเงินอุดหนุน		0	10,000	10,000
เงินอุดหนุน		0	10,000	10,000
รวม		25,000	120,000	145,000

แผนงานการประสานวิวัฒนาการและนวัตกรรม

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนวิวัฒนาการ ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	210,000	260,000
ค่าใช้จ่าย		50,000	210,000	260,000
งบเงินอุดหนุน		7,000	20,000	27,000
เงินอุดหนุน		7,000	20,000	27,000
รวม		57,000	230,000	287,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและ ป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		60,000	110,000	170,000
ค่าใช้จ่าย		10,000	110,000	120,000
ค่าวัสดุ		50,000	0	50,000
รวม		60,000	110,000	170,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		10,248,684	10,248,684
งบกลาง		10,248,684	10,248,684
รวม		10,248,684	10,248,684

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย และโดยอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,250,320 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,250,320 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,207,140
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	193,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,454,196
แผนงานสาธารณสุข	280,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	335,000
แผนงานเคหะและชุมชน	5,930,300
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	145,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	287,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	170,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,248,684
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	35,250,320

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นำยกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชยปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองคํการบรหการสวณตํบลศร็ดอนไชยมีหน้าทรรษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

12

ประกาศ ณ วันที่ 10 ก.ย. 2561

(ลงนาม)

(นายรณชัย ปาลี)

ตําหน่ง นายกองคํการบรหการสวณตํบลศร็ดอนไชย

อนมัติ

(ลงนาม)

(นายนิวัฒน์ งามสุระ)

ตําหน่ง นายอํเภอเทิง

- 7 ก.ย. 2561

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
อำเภอ เทิง จังหวัดเชียงใหม่

	รายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	36,472.04	47,379.00	50,000.00	50,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	93,372.37	93,196.85	105,000.00	105,000.00
ภาษีป้าย	0.00	11,128.24	10,674.00	15,000.00	15,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	140,972.65	151,249.85	170,000.00	170,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการสาขา	0.00	814.80	834.20	2,000.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	1,433.00	1,364.83	0.00	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	620.00	740.00	2,000.00	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	3,500.00	63,400.00	100,000.00	20,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	35,000.00	2,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	0.00	185.00	0.00	5,000.00	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	6,552.80	66,339.03	144,000.00	33,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ย	0.00	118,762.61	123,929.76	200,000.00	150,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	118,762.61	126,929.76	200,000.00	150,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายแบบแปลน	0.00	15,000.00	23,000.00	100,000.00	50,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	
				ยอดต่าง (%)	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	4,300.00	1,530.00	70,000.00	-92.86 %
รวมขนาดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	19,300.00	24,530.00	170,000.00	55,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	492,077.52	559,690.86	500,000.00	10.00 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	7,723,913.10	7,909,422.04	7,765,684.00	15.68 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	1,877,799.77	1,844,072.65	2,000,316.00	1.47 %
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	98,434.91	105,186.47	150,000.00	0.00 %
ภาษีสุรา	0.00	956,817.83	973,537.49	1,400,000.00	-100.00 %
ภาษีสรรพสามิต	0.00	2,058,123.04	2,346,110.80	2,000,000.00	88.90 %
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	22,729.20	49,023.71	300,000.00	-83.33 %
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	32,694.89	30,327.23	200,000.00	-75.00 %
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	630,137.00	628,359.00	1,000,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	13,892,727.26	14,445,730.25	15,316,000.00	16,592,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	0.00	5,083,627.00	13,880,287.00	18,048,400.00	1.12 %
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	5,083,627.00	13,880,287.00	18,048,400.00	18,250,320.00
รวมทุกหมวด	0.00	19,261,942.32	28,695,065.89	34,048,400.00	35,250,320.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

35,250,320 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	170,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	50,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	105,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	15,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	33,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	2,500 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	20,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	2,500 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	150,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	150,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	55,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	50,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าเช่าห้องประชุม		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	16,592,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	550,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,983,320 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,029,685 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	150,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,777,995 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,000,000 บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	1,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	18,250,320 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	18,250,320 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	42,840	514,080	514,080	514,100	0 %
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	3,510	42,120	42,120	42,120	0 %
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	3,510	42,120	42,120	42,120	0 %
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองจัดการส่วนตำบล	7,200	86,400	86,400	86,400	0 %
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	150,000	1,861,200	1,770,039	1,875,400	0.59 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	207,060	2,545,920	2,454,759	2,560,140	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	324,940	2,098,051	2,303,362	2,868,840	6.46 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,390	26,250	8,220	15,000	-100 %
เงินประจำตำแหน่ง	21,000	130,500	125,000	132,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	143,220	740,185	865,860	896,210	3.27 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,110	53,695	85,140	74,000	-22.97 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	503,660	3,048,681	3,387,582	3,986,050	
รวมงบบุคลากร	710,720	5,594,601	5,842,341	6,546,190	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้มีปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	310,050	378,950	239,000	475,000	98.74 %
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	5,350	0	0	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	34,520	15,120	25,000	20,000	-20 %
ค่าเช่าบ้าน	0	96,600	125,300	160,000	140,000	-12.5 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	35,335	55,760	76,000	130,000	71.05 %
รวมค่าตอบแทน	0	476,505	580,480	500,000	765,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	226,785	236,420	271,000	0	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	0	0	265,000	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	5,350	3,700	45,000	95,000	111.11 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	0	77,190	0	-100 %
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100,000	100 %
2. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุคลากรและผู้บริหาร	0	0	0	0	200,000	100 %
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล, พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง ฯลฯ						
2. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุคลากรและผู้บริหาร	0	0	0	80,000	0	-100 %
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล, พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง ฯลฯ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
3. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ฯลฯ	0	0	0	0	200,000	100 %
3. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ฯลฯ	0	0	0	70,724	0	-100 %
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	250,000	100 %
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	300,000	0	-100 %
5. ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	0	0	10,000	100 %
6. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน พร บ.ข้อมูลข่าวสารทางการให้กับประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย	0	0	0	0	15,500	100 %
7. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	0	10,000	100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	218,784.6	168,540	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการศึกษางานคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล, พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ฯลฯ	0	25,800	208,912	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล, พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ฯลฯ	0	8,320	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	90,155.33	127,426.24	180,000	50,000	-72.22 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
รวมค่าใช้จ่าย	0	575,194.93	744,998.24	1,023,914	1,195,500	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	124,227	154,887	100,000	100,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	4,619	424	10,000	10,000	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	17,844	27,468	30,000	30,000	0 %
วัสดุก่อสร้าง	0	10,910	10,520	30,000	30,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	6,720	20,000	30,000	50 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	113,655.75	98,174.18	150,000	120,000	-20 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	22,000	12,000	50,000	0	-100 %
วัสดุการเกษตร	0	21,456	0	0	0	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	70,130.4	0	50,000	20,000	-60 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	61,308	17,940	30,000	30,000	0 %
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	4,200	0	20,000	50,000	150 %
วัสดุอื่น	0	0	0	40,000	40,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	0	450,350.15	328,133.18	530,000	460,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	136,995.67	184,980.73	360,000	400,000	11.11 %
ค่าบริการโทรศัพท์	0	157,490.94	127,038.95	150,000	130,000	-13.33 %
ค่าบริการไปรษณีย์	0	3,921	1,970	10,000	10,000	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	298,407.61	313,989.68	520,000	540,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	1,800,457.69	1,967,601.1	2,573,914	2,960,500	
งบลงทุน						

คำกรุภณ์	รายงานจริง		ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
				ปี 2562
				ยอดต่าง (%)
คำกรุภณ์สำนักงาน				
1. ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก .) จำนวน 1 หลัง	0	0	0	5,500
1. โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน จำนวน 1 ชุด เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์กรบริหารส่วนตำบล รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต. กำหนด จัดหาตามราคาที่ได้รับได้ในท้องตลาด	0	0	0	0
1.2 ค่าจัดซื้อบ้านเรือนกรงจำ ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 หลัง	0	5,300	5,300	0
1.4 ค่าจัดซื้อเครื่องตีเบอร์ (Running Numbers) จำนวน 1 ตัว	0	3,200	0	0
2. ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 หลัง	0	0	0	5,500
2. พัดลมเต็ดผนัง	0	0	0	0
3. ค่าจัดซื้อตู้รับแขกพร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 2 ชุด	0	0	0	20,000
3. เครื่องชุมสายโทรศัพท์	0	0	0	0
4. ค่าจัดซื้อ โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 1 ชุด	0	0	0	7,500
4. เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน	0	0	0	0
5. ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	13,000
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	3,400	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานระดับอำนาจการระดับต้น	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้บุ้นวม จำนวน 20 ตัว	0	10,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 100 ตัว	0	20,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบ 3 ลินชัก (ราคาตามท้องที่หรือท้องถิ่น)	0	4,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้จัดเก็บเอกสาร 40 ช่อง จำนวน 2 หลัง	0	0	10,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ไซร์ (ราคาตามท้องที่หรือท้องถิ่น)	0	7,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) จำนวน 2 หลัง	0	0	10,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อแผงกันห้อง (partition) จำนวน 2 ชุด	0	0	29,000	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	0	0	18,000	0	0 %	0
โต๊ะสำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	10,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องชุดหมอม จำนวน 1 เครื่อง	0	6,223	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่ง จำนวน 2 เครื่อง	0	8,240	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. ลำโพงขยายเสียงลากจูงมีล้อลาก พร้อม ไมโครโฟนไร้สาย	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส?วิทยุ ชนิดมือถือ	0	0	59,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อท่ออุดน้ำดับเพลิง จำนวน 1 ตัว	0	0	10,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน 1 ตัว	0	0	24,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ค่าจ้างซ่อมพิวเตอร์						
1. ค่าจ้างซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	0	0	0	22,000	0	-100 %
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	22,000	100 %
2. ค่าจ้างซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	3,300	0	-100 %
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	4,300	100 %
2.1 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขนาด จำนวน 1 เครื่อง	0	2,990	3,300	0	0	0 %
3. ค่าจ้างซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	20,000	0	-100 %
ค่าจ้างซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	0	0	28,600	0	0	0 %
ค่าจ้างซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	0	5,000	0	-100 %
เครื่องพิมพ์ (printer) ชนิดเลเซอร์ LED ขนาด(18หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0	3,300	0	0	0	0 %
ค่าจ้างซ่อมพิวเตอร์						
ค่าบริการโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	13,000	0	-100 %
ค่าบริการทำงานบ้านครัว	0	0	0	30,000	0	-100 %
ค่าบริการรถและปรับปรุงทัศนียภาพ	0	16,965.25	0	100,000	0	-100 %

	รายจ่ายจรัญ			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมค่าก่อสร้าง	0	87,718.25	214,000	249,800	104,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
2.2 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารเพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทพพลภาพ และคนชรา	0	28,078	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและต่อเติมหรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	71,300	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและต่อเติมหรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	250,000	-100 %
เพื่อใช้ในการปรับปรุงอาคารสำนักงานตามแบบแปลนที่ อยบต.กำหนด	0	0	25,700	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	28,078	97,000	250,000	0
รวมงบลงทุน	0	115,796.25	311,000	499,800	104,300
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	0	11,000	11,000	11,000	-100 %
1. ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษารายประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %
รวมรายจ่ายอื่น	0	11,000	11,000	11,000	11,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	11,000	11,000	11,000	11,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	18,000	18,000	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	7,000	0	10,000	0	-100 %
1. อุดหนุนงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธีให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเทิง	0	0	0	0	0	100 %
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณูปโภค	0	5,000	12,000	12,000	0	-100 %
1. อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติให้เกิดกิจกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเทิง	0	0	0	0	0	100 %
2. อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลให้เกิดกิจกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเทิง	0	0	0	0	0	100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	30,000	30,000	22,000	22,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	30,000	30,000	22,000	22,000	
รวมงบบริหารทั่วไป	710,720	7,551,854.94	8,161,942.1	9,652,904	9,837,740	
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	147,019	977,771	1,251,660	1,372,000	1,530,000	11.52 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,550	1,251	0	5,000	0	-100 %
เงินประจำตำแหน่ง	10,500	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	112,800	118,000	120,000	1.69 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	24,000	24,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	159,069	1,021,022	1,430,460	1,561,000	1,716,000	
รวมงบบุคลากร	159,069	1,021,022	1,430,460	1,561,000	1,716,000	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	100,000	175,000	150,000	150,000	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	20,000	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2561	ปี 2562
ค่าเช่าบ้าน	0	72,000	78,000	86,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	6,240	15,000	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	178,240	263,000	271,400
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	76,384.05	50,000	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	0	0	0	34,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	125,000	0
1. ค่าใช้จ่ายในภาคเงินทางไปราชการ	0	77,008	51,384	120,000
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาคหะเบียนทรัพย์สิน	0	45,690	0	0
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาคหะเบียนทรัพย์สิน	0	0	60,000	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	199,082.05	235,000	274,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	39,169	50,000	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	20,000	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	39,169	70,000	70,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	5,000
รวมดำเนินการ	0	416,491.05	568,000	620,400

งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จำนวน 2 หลัง	0	10,800	10,800	0	0 %
1. ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) จำนวน 2 หลัง	0	0	0	11,000	-100 %
1. ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.)	0	0	0	0	100 %
2. ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 หลัง	0	5,300	0	0	0 %
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	1,700	0	0 %
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 6 ตัว (ราคาตามท้องที่หรือท้องถิ่น)	0	11,945	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเลื่อน	0	0	5,300	0	0 %
ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 2 บาน จำนวน 1 ตู้	0	5,400	0	0	0 %
โต๊ะสำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	5,500	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
1. ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	10,000	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %
1. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขนาด จำนวน 1 เครื่อง	0	2,990	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบเจ็ตหมึก (Inkjet) (ตามมาตราฐาน ICT ข้อ 47)	0	0	7,900	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
คำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล(ตามมาตรฐาน ICT ข้อ 11)	0	0	20,900	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0	21,000	0	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์ (Printer) ชนิดเลเซอร์ LED ขนาด (18หน้า/นาที) 1 เครื่อง	0	3,300	0	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	0	0	21,000	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	60,735	73,100	21,000	33,000	
รวมงบลงทุน	0	60,735	73,100	21,000	33,000	
รวมงานบริหารงานคลัง	159,069	1,498,248.05	1,875,608	2,150,000	2,369,400	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	869,789	9,050,102.99	10,037,550.1	11,802,904	12,207,140	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	65,000	0	-100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	65,000	0	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำหรับ อปพร.	0	13,468	0	0	0	0 %
1. โครงการซ่อมแซมรับมือ ไฟป่าและหมอกควัน	0	0	0	0	7,000	100 %
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาเครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติราชการ อปพร.	0	154,000	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
2. โครงการซ่อมแซมระดับเพลิงและช่วยเหลือผู้ประสบภัย	0	0	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของตำบลศรีดอนไชย	0	0	0	25,000		-100 %
โครงการประชุมสัมมนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ภายในพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์ อปพร.ตำบลศรีดอนไชย	0	0	12,044	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	167,468	12,044	25,000	14,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	167,468	12,044	90,000	14,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	167,468	12,044	90,000	14,000	
งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	50,000	100 %
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	0	0	0	10,000	100 %
3. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	0	22,000	100 %
4. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	0	22,000	100 %
5. โครงการทำแนวกันไฟและกิจกรรมลาดตระเวนป่าเพื่อระงับไฟป่า	0	0	0	0	5,000	100 %
6. โครงการอบรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	20,000	100 %

	รายงานจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
7. โครงการจัดตั้งกระจัดโง้งทางแยกบริเวณจุดเสี่ยงภายในตำบลเพื่อลดอุบัติเหตุ	0	0	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	0	159,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0	0	159,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
1. อุดหนุนการปฏิบัติงานเสด็จอำเภอเพื่อ ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเทิง	0	0	0	0	0	100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0	0	20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0	0	20,000
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	0	0	0	179,000
รวมแผนงานการศึกษาความสงบภายใน	0	167,468	12,044	90,000	90,000	193,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	33,040	460,152	1,271,331	1,531,600	1,848,960	20.72 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	22,000	42,000	90.91 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	40,825	298,765	444,640	434,600	-2.26 %
เงินเพิ่มเติม ๙ ของพนักงานจ้าง	0	0	30,075	40,000	20,000	-50 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	33,040	500,977	1,600,171	2,038,240	2,345,560	
รวมงบบุคลากร	33,040	500,977	1,600,171	2,038,240	2,345,560	

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	200,000	195,000	200,000	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	28,800	36,000	36,000	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	34,670	30,000	0
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	0	0	30,000
ค่าใช้สอย	0	228,800	265,670	276,000	276,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	73,200	23,400	60,000	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	0	60,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	44,182	4,936	80,000	0
1. ค่าใช้จ่ายในกาจเดินทางไปราชการ อาหารจัดกรและนอกรราชการ	0	0	0	0	50,000
2. โครงการพัฒนาศึกษาศึกษาพัฒนาและ กรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	40,000
3. โครงการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	0	0	0	0	10,000
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	0	7,640	137,700	0	0
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสนุก กับกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เด็กปฐมวัย	0	24,700	0	0	0
4. โครงการส่งเสริมพัฒนาศึกษาศึกษา ครูและเด็ก	0	0	0	0	20,000
โครงการพัฒนาศึกษาศึกษาพัฒนาและ บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	40,000	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
โครงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและสัน นาการสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2559	0	14,110	0	0	0	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	0	135,120	0	-100 %
โครงการสังคมสงเคราะห์สำหรับเด็ก ยากไร้และด้อยโอกาสในเขตตำบลศรี ดอนไชย	0	0	74,256	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	150,000	200 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	163,832	240,292	365,120	330,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	36,766	21,652	50,000	50,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	2,623	10,000	10,000	0 %
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	579,744.8	575,224.92	588,274	576,776	-1.95 %
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	484,400	402,560	352,800	0	-100 %
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	10,000	100 %
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	30,000	100 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,800	10,000	10,000	0 %
วัสดุกีฬา	0	0	0	0	50,000	100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	3,415	17,322	30,000	30,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	0	1,104,325.8	1,023,181.92	1,041,074	766,776	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	8,216.61	4,261.23	0	0	0 %
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	0	5,000	100 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	8,216.61	4,261.23	0	5,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	1,505,174.41	1,533,405.15	1,682,194	1,377,776	

งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ค่าทำเนียม						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ค่าจัดซื้อขี้นวางแฟ้มตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ช่อง	0	0	0	5,500		-100 %
1. ค่าจัดซื้อขี้นวางแฟ้มตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ช่อง จำนวน 1 หลัง	0	5,400	5,400	0		0 %
1. ตู้บานเลื่อนกระดาษ	0	0	0	0		100 %
2. ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	0	6,000	0	0		0 %
2. ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 6 ตัว	0	0	0	10,000		-100 %
3. ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบล้อเลื่อน จำนวน 2 ตัว	0	5,000	0	0		0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษขนาดใหญ่ (เจาะ 2 รู) จำนวน 1 ตัว	0	0	0	5,000		-100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1. ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น - น้ำร้อน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	6,750	0		0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0		100 %
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 ชุด	0	45,400	0	0		0 %
2. เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด จำนวน 2 เครื่อง	0	5,980	0	0		0 %
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0		100 %
3. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	0	7,600	0	0		0 %
						66,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
3. เครื่องพิมพ์ดีดเลขหรือชนิด LED ขนาด	0	0	0	0	0	100 %
รวมค่าอุปกรณ์	0	75,380	12,150	20,500	82,700	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็น การติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง	0	0	33,600	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอก อาคาร ศพด.						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็น การติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง	0	0	6,400	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างระบบประปาภายนอก อาคาร ศพด.						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจาก การปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งมิใช่เป็นการซ่อมแซมตามปกติ	0	0	0	0	0	100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	40,000	0	100,000	
รวมงบลงทุน	0	75,380	52,150	20,500	182,700	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	906,060	904,000	932,000	0	-100 %
1. อุดหนุนอาชีวศึกษาโรงเรียน สพฐ .3 โรงเรียน	0	0	0	0	0	100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	906,060	904,000	932,000	916,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	906,060	904,000	932,000	916,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	33,040	2,987,591.41	4,089,726.15	4,672,934	4,822,036	

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง	0	0	0	30,000	0	-100 %
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	522,160	100 %
2. ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	30,000	0	-100 %
2. ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง	0	18,018	0	0	0	0 %
2. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	30,000	100 %
3. ค่าใช้จ่ายโครงการสายใยรักวันปิดภาคเรียน	0	0	0	10,000	0	-100 %
3. ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	12,432	0	0	0	0 %
3. โครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง	0	0	0	0	20,000	100 %
4. ค่าใช้จ่ายโครงการสายใยรักวันปิดภาคเรียน	0	9,110	0	0	0	0 %
4. โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพค.) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย	0	0	0	0	30,000	100 %
5. ค่าใช้จ่ายโครงการประกวดแข่งขันสวนมณฑลศรีบุญเรือง	0	17,482	0	0	0	0 %
5. ค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	20,419	0	-100 %
5. โครงการสายใยรักวันปิดภาคเรียน	0	0	0	0	10,000	100 %
6. โครงการส่งเสริมพัฒนาการสมองส่วนหน้า (EF) เด็กปฐมวัย	0	0	0	0	20,000	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัย	0	0	10,800	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	57,042	10,800	90,419		632,160
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	2,750	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	2,750	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	57,042	13,550	90,419		632,160
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและต่อเติมหรือปรับปรุงทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	167,500	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและต่อเติมหรือปรับปรุงทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้ว สพต. เพื่อก่อสร้างรั้ว คสล. คอนกรีตบล็อกลง 1.40 ม. ยาว 70 ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต. กำหนด						
	0	0	97,100	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ ศพด. 1. ก่อสร้างลาน คสล.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 166 ตร.ม. ยาว 30 ม.หน้าเฉลี่ย 0.15 ม. 2. ก่อสร้างลาน คสล.กว้าง 4 ม.ยาว 23 ม.หน้าเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 94 ตร.ม. 3. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ด้วยขนาดปากกว้าง 0.20 ม.ก้นกว้าง 0.20 ม. ลึก 0.30 เมตร ยาว 41 ม. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก 4. งานดินเขตปริมาณดินเขตไม่น้อยกว่า 46 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และโครงการ 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต.กำหนด	0	0	215,800	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	480,400	50,000	0
รวมงบทุน	0	0	480,400	50,000	0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	57,042	493,950	140,419	632,160

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดตึก					
โครงการที่ อบต.ดำเนินการเอง/โครงการเฝ้าระวังภัยยาเสพติดสำหรับกลุ่มเสี่ยงตำบลศรีดอนไชย ประจำปี พ.ศ. 2559	0	47,610	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	47,610	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	0	47,610	0	0	0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	47,610	0	0	0
รวมแผนงานการศึกษา	33,040	3,092,243.41	4,583,676.15	4,813,353	5,454,196
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	75,000	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0	75,000	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	75,000	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	75,000	0	0	0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้มีปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2561	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,788	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับโครงการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ				
1. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	1,788	200,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,788	280,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	17,880	-100 %
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	200,000	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	217,880	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	217,880	0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	219,668	280,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	75,000	219,668	280,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
1. โครงการสังคมสงเคราะห์สำหรับเด็กยากไร้และด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ตำบลศรีดอนไชย	0	0	0	180,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	180,000	0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	180,000	0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	5,000	0	0 %
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	5,000	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	5,000	5,000	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	5,000	5,000	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	5,000	185,000	0
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
1. โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลศรีดอนไชย	0	0	0	0	100 %
					10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
2. โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลา ตกสำหรับผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ ตำบลศรีดอนไชย	0	0	0	0	20,000
3. โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนา ครอบครัวหนึ่งครัวเรือน หนึ่งสวน สนุนไพร" (ศพค.)	0	0	0	0	10,000
4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และผู้พิการตำบลศรีดอนไชย	0	0	0	0	40,000
5. โครงการสังคมสงเคราะห์สำหรับเด็ก ยากไร้และด้อยโอกาส	0	0	0	0	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	330,000
รวมดำเนินงาน	0	0	0	0	330,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์					
1. อุดหนุนสงเคราะห์และบรรเทาทุกข์ ให้แก่กิ่งกาชาดอำเภอเทิง	0	0	0	0	5,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0	5,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0	5,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0	335,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	5,000	185,000	335,000
แผนงานทะเลและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	77,100	499,135	706,841.33	555,300	848,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	651	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
เงินประจำตำแหน่ง	3,500	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	19,780	136,260	255,860	266,700	277,800	4.16 %
เงินเพิ่มเติมต่างๆของพนักงานจ้าง	1,500	20,035	40,360	40,000	40,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	101,880	698,081	1,045,061.33	904,000	1,208,300	
รวมงบประมาณ	101,880	698,081	1,045,061.33	904,000	1,208,300	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	100,000	125,000	100,000	100,000	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	0	0 %
ค่าเช่าบ้าน	0	20,200	49,050	72,000	50,000	-30.56 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	4,290	4,800	20,000	20,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	0	124,490	178,850	217,000	195,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	239,875.1	28,800	128,000	0	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้งานเกี่ยวกับบริการ	0	0	0	0	0	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล	0	0	0	100,000	0	-100 %
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	0	100 %
2. รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานให้ออกแบบหรือติดตั้ง	0	0	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล	0	24,624	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล เพื่อจ่ายเป็นค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0	0	15,684	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ กรรมการปราบปรามและเจ้าหน้าที่ผู้ ดูแลระบบปราบปรามเพื่อปรับปรุงคุณภาพ น้ำประปาหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วน ตำบลศรีดอนไชย	0	0	10,520	0	0	0 %
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ กรรมการปราบปรามและเจ้าหน้าที่ผู้ ดูแลระบบปราบปรามหมู่บ้าน ปี 2561	0	0	0	2,000	0	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	200,000	1,900 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	264,499.1	55,004	240,000	433,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	15,489	26,759	50,000	50,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	49,700	0	60,000	60,000	0 %
วัสดุก่อสร้าง	0	41,241	21,500	100,000	50,000	-50 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	480	3,670	50,000	50,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	0	106,910	51,929	260,000	210,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	495,899.1	285,783	717,000	838,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
3. ค่าจัดซื้อตู้บ้านเสียนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 หลัง	0	0	0	11,000	0	-100 %
1. ค่าจัดซื้อหน้าต่างเพิ่มตั้ง ขนาดไม่น้อย กว่า 20 ช่อง	0	0	0	5,500	0	-100 %
2. ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก .) จำนวน 1 หลัง	0	0	0	5,500	0	-100 %
4. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 2 ชุด	0	0	0	15,000	0	-100 %
ค่าจัดซื้อตู้บ้านเสียนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 หลัง	0	0	10,600	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (สำหรับหัวหน้าส่วน) จำนวน 1 ตัว	0	3,445	0	0	0 %
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน(สำหรับพนักงาน) จำนวน 4 ตัว	0	6,800	0	0	0 %
เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงานจำนวน 1 ตัว	0	5,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
1. ขุดตะแกรงกรงลงสมิเหล็ก	0	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
1. เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์สำรวจ					
จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา แบบบันทึกข้อมูลตำแหน่งพิกัด (Waypoint) ได้มีน้อยกว่า 2,000 จุด	0	25,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	0	0	0	22,000	-100 %
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	0	22,700	0	0	0 %
1. เครื่องพิมพ์ชนิด Inkjet ชนิด LED ขนาด A4 /A3	0	0	0	0	100 %
2. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขนาด (18 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	6,600	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐาน ICT* แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	22,000	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
เครื่องพิมพ์ (printer) ชนิดเลเซอร์ LED ขนาด (18หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0	3,300	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	4,538	30,000	0	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	88,245	15,138	95,600	50,000	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งมิใช่เป็นการซ่อมแซมตามปกติ	0	0	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อมต.(ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	0	98,000	0	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	98,000	0	0	250,000	
รวมงบลงทุน	0	186,245	15,138	95,600	300,000	
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	16,000	0	0	0	0 %
รวมรายจ่ายอื่น	0	16,000	0	0	0	
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	16,000	0	0	0	
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	101,880	1,396,225.1	1,345,982.33	1,716,600	2,346,300	
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	160,000	0	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	160,000	0	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	160,000	0	
งบลงทุน						

คำอธิบายและสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 1 บ้านปาววก	0	0	0	280,000	-100 %
(10) โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย	0	0	0	144,000	-100 %
(2) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 2 บ้านเมื่อนะปราง	0	0	0	258,000	-100 %
(3) โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแม่ลอยหลวง	0	0	0	260,000	-100 %
(4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งต้อม	0	0	0	200,000	-100 %
(5) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตัววี หมู่ที่ 6 บ้านป่าดิงงาม	0	0	0	260,000	-100 %
(6) โครงการพัฒนาาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านใหม่แม้อย	0	0	0	300,000	-100 %
(7) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบด้วย หมู่ที่ 8 บ้านเมื่อนะหวาง	0	0	0	221,000	-100 %

	รายงานจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
(8) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งสง่า	0	0	0	244,000	0	-100 %
(9) โครงการปรับปรุงระบบท่อประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านเมืองหินแก้ว	0	0	0	363,000	0	-100 %
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านปารวก	0	0	0	0	295,000	100 %
1. โครงการพัฒนาบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเมืองมะปราง	0	163,595.36	0	0	0	0 %
10. โครงการปรับปรุงระบบท่อประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านเมืองหินแก้ว	0	0	0	0	363,000	100 %
11. โครงการวางท่อคอนกรีต (ไม่เสริมเหล็ก) เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งสง่า	0	0	0	0	75,000	100 %
12. โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านป่าดงงาม	0	0	0	0	173,000	100 %
13. โครงการซ่อมแซมฝายกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านใหม่แม่ลอย	0	0	0	0	27,000	100 %
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ 2 บ้านเมืองมะปราง	0	0	0	0	295,000	100 %
3. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแม่ลอยหลวง	0	0	0	0	277,000	100 %
3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สะพาน หมู่ที่ 3 บ้านแม่ลอยหลวง	0	28,000	0	0	0	0 %
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองเคียบ	0	0	0	0	211,000	100 %
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมสะพาน หมู่ที่ 3 บ้านแม่ลอยหลวง	0	90,000	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งต้อม	0	0	0	0	211,000	100 %
5. โครงการก่อสร้างวางกันตอกคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านแม่เลอยหลวง จำนวน 2 จุด	0	118,000	0	0	0	0 %
6. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี หมู่ที่ 6 บ้านป่าดงงาม	0	0	0	0	246,000	100 %
6. โครงการพัฒนาบ่อบาดสาธารณะ ประชาชนหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านใหม่เมลอย	0	300,000	0	0	0	0 %
7. โครงการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านใหม่เมลอย	0	0	0	0	337,000	100 %
8. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. แบบตัวยู หมู่ที่ 8 บ้านหนองหลวง	0	0	0	0	210,000	100 %
9. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งสง่า	0	0	0	0	294,000	100 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ 10	0	0	192,500	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านหนองเสียบ	0	0	496,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหมู่ 5 บ้านทุ่งต้อม	0	0	361,600	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย	0	0	358,236	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตัวรีหมู่ 6 บ้านป่าดงงาม	0	0	57,300	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์ ณ ป่าสุสาน หมู่ 2,3,7,8,10	0	0	214,000	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
(1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบล	0	0	0	200,000	0	-100 %
(2) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบล	0	0	0	200,000	0	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ภาย ในตำบลศรีดอนไชย	0	0	0	0	0	100 %
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภาย ในตำบล	0	866,928.93	0	0	0	0 %
2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ประปาหมู่บ้านภายในตำบล	0	30,685	0	0	0	0 %
2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ประปาหมู่บ้านภายในตำบลศรีดอนไชย	0	0	0	0	0	100 %
3. ค่าปลาล้างบ่อบาดาล	0	0	0	0	0	100 %
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ภายในตำบล	0	0	81,800	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,597,209.29	1,761,436	2,930,000	3,554,000	
รวมงบลงทุน	0	1,597,209.29	1,761,436	2,930,000	3,554,000	
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	1,597,209.29	1,761,436	3,090,000	3,554,000	
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการบริหารจัดการขยะตำบลศรี ดอนไชย	0	0	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	30,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0	30,000	
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	0	30,000	
รวมแผนงานคณะและชุมชน	101,880	2,993,434.39	3,107,418.33	4,806,600	5,930,300	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารและพิธีการ	0	18,310	0	0	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1. โครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย	0	0	0	0	0	100 %
2. โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน	0	0	0	0	0	100 %
2. โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน	0	19,255	0	0	0	0 %
5. โครงการณรงค์ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อเอชไอวี (HIV)	0	29,999.83	0	0	0	0 %
6. โครงการชุมชนร่วมใจตัดแยกขยะเพื่อสร้างรายได้	0	38,785	0	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	106,349.83	0	0	0	25,000
รวมงบดำเนินงาน	0	106,349.83	0	0	0	25,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	106,349.83	0	0	0	25,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารและพิธีการ	0	0	14,560	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจบริหารราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ					
(2) โครงการส่งเสริมอาชีพและกิจกรรมของกลุ่มพัฒนาสตรี ตำบลศรีดอนไชย	0	0	0	50,000	-100 %
(3) โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน	0	0	0	50,000	-100 %
(4) โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.)	0	0	0	10,000	-100 %
(5) โครงการป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติ	0	0	0	20,000	-100 %
(6) โครงการชุมชนร่วมใจลดแยกขยะเพื่อสร้างรายได้	0	0	0	37,000	-100 %
(7) โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลศรีดอนไชย	0	0	0	10,000	-100 %
(8) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของชนในชาติ	0	0	0	28,000	-100 %
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเวทีประชาคม	0	0	0	15,000	-100 %
1. โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน	0	0	0	0	100 %
2. โครงการส่งเสริมอาชีพและกิจกรรมของกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลศรีดอนไชย	0	0	0	0	100 %
3. โครงการสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของชนในชาติ	0	0	0	0	100 %
โครงการก้าวตามรอยเท้าพ่อ อย่างพอเพียง รุ่นที่ 2	0	0	164,807	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย	0	0	2,175	0	0	0 %
โครงการชุมชนร่วมใจคัดแยกขยะเพื่อสร้างรายได้ ปีที่ 2	0	0	1,080	0	0	0 %
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรี	0	0	36,418	0	0	0 %
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน	0	0	44,518	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	263,558	220,000	110,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	263,558	220,000	110,000	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	20,000	0	-100 %
1. อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้านกับการบริหารราชการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านให้แก่ทำการปกครองอำเภอเทิง	0	0	0	0	10,000	100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000	10,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000	10,000	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	263,558	240,000	120,000	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	106,349.83	263,558	240,000	145,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกบการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0	0	0	130,000	0	-100 %
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0	0	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0	15,738	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0	0	52,560	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	15,738	52,560	130,000	50,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	15,738	52,560	130,000	50,000	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	210,000	0	0	0	0 %
เงินอุดหนุนเอกชน						
1. อุดหนุนคณะกรรมการกีฬาลำปางจังหวัด เชียงราย	0	0	0	0	7,000	100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	210,000	0	0	7,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	210,000	0	0	7,000	
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	225,738	52,560	130,000	57,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งานศาสนาคณะธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารและพิธีการ	0	158,341	97,082	330,000	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
(1) ค่าพวงมาลัย ขอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ม และพวงมาลา	0	0	0	10,000	-100 %
(2) โครงการส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในเขตตำบลศรีดอนไชย	0	0	0	30,000	-100 %
0					
1. โครงการสร้างพระเจ้าแสนแซ่	0	0	0	0	100 %
2. โครงการทานก๋วยสลากภัตพระราชธาตุจอมปิ่น	0	0	0	0	100 %
3. โครงการสร้างพระธาตุปู่หลง	0	0	0	0	100 %
4. โครงการสร้างพระธาตุจอมปิ่น	0	0	0	0	100 %
5. โครงการประเพณียี่อู่มิ่งไฟ ไทยอีสาน - ล้านนา	0	0	0	0	100 %
6. โครงการประเพณีหล่อเทียนแห่เทียนพรรษา	0	0	0	0	100 %
7. โครงการสืบสานประเพณีดำหัวผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %
8. โครงการ งานสืบฮีตสานฮอยเมืองเทิง	0	0	0	0	100 %
9. โครงการศึกษาเพื่ออนุรักษ์สืบสานงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	0	100 %
ค่าพวงมาลัย ขอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ม และพวงมาลา	0	1,000	0	0	0 %
ค่าพวงมาลัย ขอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ม และพวงมาลา	0	0	1,000	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	159,341	98,082	370,000	210,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	159,341	98,082	370,000	210,000	
1. อุดหนุนงานประเพณีของจังหวัดและอำเภอให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอทั้ง	0	35,000	30,000	100,000	0	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	35,000	30,000	100,000	20,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	35,000	30,000	100,000	20,000	
รวมงานด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	194,341	128,082	470,000	230,000	
รวมแผนงานการทัศนาวังวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	420,079	180,642	600,000	287,000	
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่						
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการที่มีมูลค่า ตามแนวปฏิรูป	0	0	0	10,000	0	-100 %
โครงสร้างกิจการเพียง						
(2) โครงการเพื่อนเกษตรกร	0	0	0	12,000	0	-100 %
1. โครงการอบรมผู้นำชุมชนเพื่อการ	0	0	0	0	10,000	100 %
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
4. โครงการเพื่อนเกษตรกร	0	1,000	0	0	0	0 %
โครงการทดลองสวนน้ำใส ปีที่ 2 กิจกรรม	0	7,410	0	0	0	0 %
การกำจัดผักตบชวาอย่างชาญฉลาด						
โครงการรวมใจรักษ์ดี ปลูกดาวเรือง	0	0	59,680	0	0	0 %
ถวายพวงหรีด						

	งบดุล			งบกำไรขาดทุนสุทธิ			งบกำไรขาดทุนสุทธิ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2562	
โครงการริเริ่มค่า ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	519	0	0	0 %	0	
รวมค่าใช้สอย	0	8,410	60,199	22,000	10,000		10,000	
ค่าวัสดุ								
วัสดุการเกษตร	0	0	40,018	50,000	50,000	0 %	50,000	
รวมค่าวัสดุ	0	0	40,018	50,000	50,000		50,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	8,410	100,217	72,000	60,000		60,000	
งบลงทุน								
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
3. โครงการซ่อมแซมคันทันน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านป่าดงงาม	0	55,000	0	0	0	0 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	55,000	0	0	0		0	
รวมงบลงทุน	0	55,000	0	0	0		0	
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	63,410	100,217	72,000	60,000		60,000	
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้								
งบดำเนินงาน								
ค่าใช้สอย								
รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
(1) โครงการปลูกป่า - บวป่า	0	0	0	10,000	0	-100 %	0	
(2) โครงการรักษา รักษา รักษาแผ่นดิน	0	0	0	10,000	0	-100 %	0	
1. โครงการท้องถิ่นรักษ์โลก	0	0	0	0	15,000	100 %	15,000	
2. โครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว	0	0	0	0	10,000	100 %	10,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
3. โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดการพังทลายของหน้าดิน	0	0	0	0	0	5,000
4. โครงการคลองส่งน้ำใส	0	0	0	0	0	30,000
5. โครงการเกษตรยั่งยืน	0	0	0	0	0	50,000
โครงการคลองส่งน้ำใส ปีที่ 3 (ศรีดอนไชยคลองสะอาด ไร่ผัดบขวา)	0	0	22,810	0	22,810	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	42,810	0	42,810	110,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	42,810	0	42,810	110,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(1) โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองเลียบ	0	0	280,000	0	280,000	0
โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 1 บ้านปารวก	0	0	158,800	158,800	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	280,000	158,800	280,000	0
รวมงบลงทุน	0	0	280,000	158,800	280,000	0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	322,810	158,800	322,810	110,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	63,410	394,810	259,017	394,810	170,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	44,233	87,771	100,000	100,000	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เบี่ยงซิงฟู่สูงอายุ	0	0	5,975,900	8,295,600	-7.55 %	7,669,600
เบี่ยงซิงฟู่คนพิการ	0	0	1,541,600	1,632,000	0 %	1,632,000
เบี่ยงซิงฟู่ปวยเอตส์	0	108,000	120,000	150,000	-16 %	126,000
สำรองจ่าย	0	359,504	60,600	458,465	-1.61 %	451,084
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	100,000	100,000	100,000	-100 %	0
6. รายจ่ายตามข้อผูกพัน สมทบโครงการหลักประกันสุขภาพ ระดับตำบล (สปสช.) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด อบต.) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ลำดับที่ 1 หน้า 140)	0	0	0	0	100 %	100,000
เงินสมทบกองทุนแม่เหล็กบ้านอู๋ข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	150,000	170,000	160,000	6.25 %	170,000
รวมงบกลาง	0	761,737	8,055,871	10,896,065		10,248,684
รวมงบกลาง	0	761,737	8,055,871	10,896,065		10,248,684
รวมงบกลาง	0	761,737	8,055,871	10,896,065		10,248,684
รวมแผนงานงบกลาง	0	761,737	8,055,871	10,896,065		10,248,684
รวมทุกแผนงาน	1,004,709	16,729,824.62	26,504,776.58	34,048,400		35,250,320