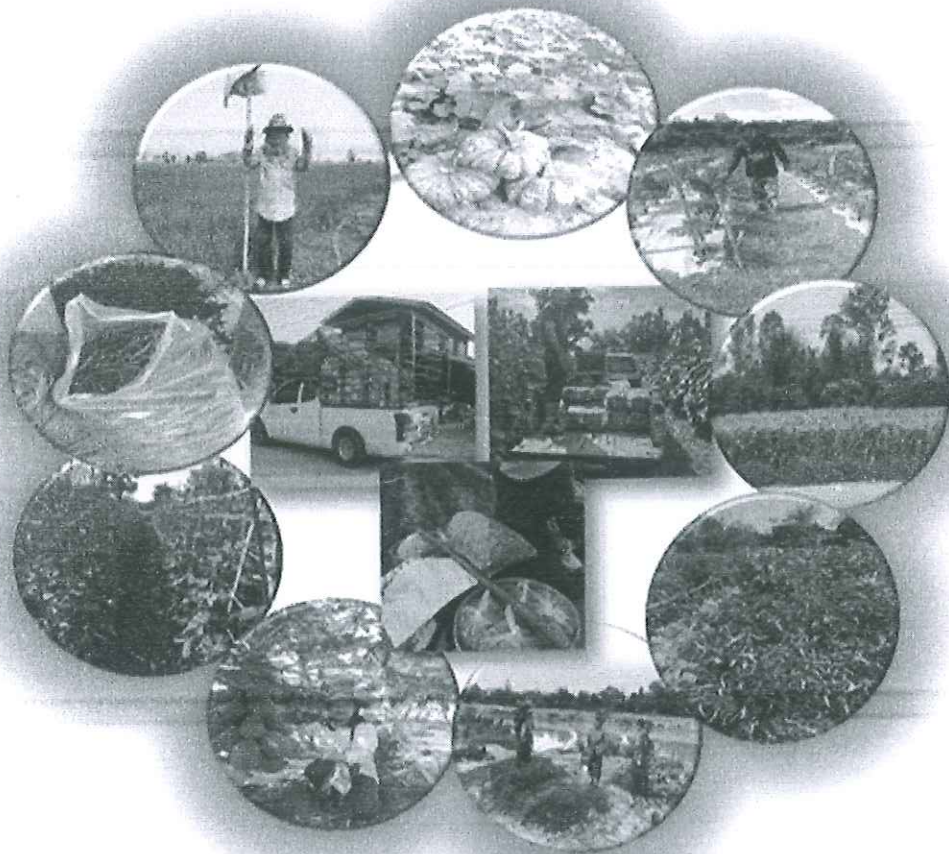




ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



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

4,494 คน

ชาย

2,210 คน

หญิง

2,284 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2566



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 36,331,362.55 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 67,450,721.78 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 12,260,043.39 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน 4 โครงการ รวม 263,490.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.1 รายรับจริง จำนวน 34,452,075.50 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	156,473.91 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	35,009.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	134,785.26 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	9,988.13 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	17,732,222.20 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	16,383,597.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 4,198,000.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 27,787,013.24 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	10,624,939.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,973,022.45 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,131,766.88 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,226,294.91 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	830,990.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 4,198,000.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 2,472,065.36 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	156,473.91	175,000.00	175,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	35,009.00	66,300.00	66,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	134,785.26	310,000.00	310,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	9,988.13	100,500.00	50,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	336,256.30	651,800.00	601,300.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	17,732,222.20	17,348,200.00	17,398,700.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,732,222.20	17,348,200.00	17,398,700.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	16,383,597.00	21,000,000.00	22,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,383,597.00	21,000,000.00	22,000,000.00
รวม	34,452,075.50	39,000,000.00	40,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	10,624,939.00	12,208,107.00	12,615,401.00
งบบุคลากร	9,973,022.45	12,809,150.00	12,876,720.00
งบดำเนินงาน	5,131,766.88	8,064,743.00	8,822,679.00
งบลงทุน	1,226,294.91	4,950,400.00	4,478,800.00
งบเงินอุดหนุน	830,990.00	967,600.00	1,206,400.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	27,787,013.24	39,000,000.00	40,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,920,420
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	835,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,979,379
แผนงานสาธารณสุข	305,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	430,000
แผนงานเคหะและชุมชน	65,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	702,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	365,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,392,800
แผนงานการเกษตร	390,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,615,401
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	40,000,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
 อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		12,615,401	12,615,401
งบกลาง		12,615,401	12,615,401

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		5,257,920	421,000	2,085,400	255,000	8,019,320
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,425,920	0	0	0	2,425,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,832,000	421,000	2,085,400	255,000	5,593,400
งบดำเนินงาน		3,801,000	112,800	799,000	0	4,712,800
ค่าตอบแทน		805,000	67,800	599,000	0	1,471,800
ค่าใช้สอย		2,131,000	45,000	145,000	0	2,321,000
ค่าวัสดุ		415,000	0	45,000	0	460,000
ค่าสาธารณูปโภค		450,000	0	10,000	0	460,000
งบลงทุน		128,000	0	15,300	0	143,300
ค่าครุภัณฑ์		128,000	0	15,300	0	143,300
งบเงินอุดหนุน		45,000	0	0	0	45,000
เงินอุดหนุน		45,000	0	0	0	45,000
รวม		9,231,920	533,800	2,899,700	255,000	12,920,420

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		445,000	445,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		445,000	445,000
งบดำเนินงาน		380,000	380,000
ค่าตอบแทน		75,000	75,000
ค่าใช้สอย		235,000	235,000
ค่าวัสดุ		70,000	70,000
งบเงินอุดหนุน		10,000	10,000
เงินอุดหนุน		10,000	10,000
	รวม	835,000	835,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		702,000	1,725,600	2,427,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		702,000	1,725,600	2,427,600
งบดำเนินงาน		846,700	709,179	1,555,879
ค่าตอบแทน		101,000	10,000	111,000
ค่าใช้สอย		120,000	699,179	819,179
ค่าวัสดุ		623,700	0	623,700
ค่าสาธารณูปโภค		2,000	0	2,000
งบลงทุน		0	81,500	81,500
ค่าครุภัณฑ์		0	31,500	31,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	50,000	50,000
งบเงินอุดหนุน		914,400	0	914,400
เงินอุดหนุน		914,400	0	914,400
รวม		2,463,100	2,516,279	4,979,379

แผนงานสาธารณสุขุ

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		105,000	105,000
ค่าใช้จ่าย		20,000	20,000
ค่าวัสดุ		85,000	85,000
งบเงินอุดหนุน		200,000	200,000
เงินอุดหนุน		200,000	200,000
	รวม	305,000	305,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		430,000	430,000
ค่าตอบแทน		150,000	150,000
ค่าใช้จ่าย		280,000	280,000
	รวม	430,000	430,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานกำจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน		65,000	65,000
ค่าใช้จ่าย		65,000	65,000
	รวม	65,000	65,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบบุคลากร		480,000	480,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		480,000	480,000
งบดำเนินงาน		210,000	210,000
ค่าตอบแทน		75,000	75,000
ค่าใช้จ่าย		135,000	135,000
งบเงินอุดหนุน		12,000	12,000
เงินอุดหนุน		12,000	12,000
	รวม	702,000	702,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		105,000	235,000	340,000
ค่าใช้จ่าย		105,000	235,000	340,000
งบเงินอุดหนุน		0	25,000	25,000
เงินอุดหนุน		0	25,000	25,000
	รวม	105,000	260,000	365,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		1,294,800	0	1,294,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,294,800	0	1,294,800
งบดำเนินงาน		370,000	474,000	844,000
ค่าตอบแทน		75,000	0	75,000
ค่าใช้สอย		110,000	0	110,000
ค่าวัสดุ		185,000	474,000	659,000
งบลงทุน		24,000	4,230,000	4,254,000
ค่าครุภัณฑ์		24,000	0	24,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	4,230,000	4,230,000
รวม		1,688,800	4,704,000	6,392,800

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบบุคลากร		210,000	0	210,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		210,000	0	210,000
งบดำเนินงาน		95,000	85,000	180,000
ค่าใช้สอย		65,000	85,000	150,000
ค่าวัสดุ		30,000	0	30,000
	รวม	305,000	85,000	390,000

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย และโดยอนุมัติของนายอำเภอเทิง

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 40,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 40,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,920,420
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	835,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,979,379
แผนงานสาธารณสุข	305,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	430,000
แผนงานเคหะและชุมชน	65,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	702,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	365,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,392,800
แผนงานการเกษตร	390,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,615,401
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	40,000,000

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 21 ก.ย. 2565

(ลงนาม).....

(นายเทวฤทธิ์ กองจา)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายบุญส่ง ดินารี)

ตำแหน่ง นายอำเภอเทิง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
หมวดภาษีอากร				
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	16,484.95	135,141.91	150,000.00	150,000.00
ภาษีป้าย	22,639.00	21,332.00	25,000.00	25,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	39,123.95	156,473.91	175,000.00	175,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,134.90	582.00	1,000.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,381.00	1,227.00	3,500.00	3,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	560.00	260.00	2,000.00	2,000.00
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	6,500.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	1,300.00	200.00	2,500.00	2,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	24,407.00	25,000.00	25,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	10,800.00	1,200.00	26,300.00	26,300.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	4,692.00	0.00	2,500.00	2,500.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	300.00	0.00	1,000.00	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	725.00	633.00	1,500.00	1,500.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการที่ดินและถมดิน	500.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	21,392.90	35,009.00	66,300.00	66,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ค่าเช่าหรือบริการ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
ดอกเบี้ย	121,514.10	134,785.26	300,000.00	300,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	121,514.10	134,785.26	310,000.00	310,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
เงินที่มีผู้กู้ให้	0.00	0.22	500.00	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	13,500.00	3,500.00	50,000.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	740.73	6,487.91	50,000.00	50,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	14,240.73	9,988.13	100,500.00	50,000.00
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีรถยนต์	720,401.40	1,152,356.21	600,000.00	600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,674,501.34	10,118,479.78	9,072,200.00	9,072,200.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,978,073.83	2,144,280.19	2,300,000.00	2,350,500.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	80,143.49	107,167.65	150,000.00	150,000.00
ภาษีสรรพสามิต	3,660,588.34	3,331,999.65	4,000,000.00	4,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	34,888.16	36,102.79	100,000.00	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	20,208.73	31,630.93	100,000.00	100,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	687,465.00	810,205.00	1,025,000.00	1,025,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เข้าศาล	10,620.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	15,866,890.29	17,732,222.20	17,348,200.00		17,398,700.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	16,585,495.57	16,383,597.00	21,000,000.00	4.76 %	22,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	16,585,495.57	16,383,597.00	21,000,000.00		22,000,000.00
รวมทุกหมวด	32,648,657.54	34,452,075.50	39,000,000.00		40,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

40,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	175,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	25,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	66,300 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	2,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	25,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	26,300 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	2,500 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,500 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	310,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	10,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	300,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	50,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	50,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	17,398,700 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	600,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,072,200 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,350,500 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	150,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,000,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,025,000 บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	1,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุน	รวม	22,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	22,000,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
แผนงานงบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	58,138	59,672	80,000	80,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,162	3,800	5,000	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,767,600	8,092,400	9,075,600	9,600,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,653,600	1,662,400	1,766,400	1,800,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000	56,000	66,000	66,000
เงินสำรองจ่าย	541,995	306,267	751,817	523,101
รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
6. รายจ่ายตามข้อผูกพัน	200,000	100,000	0	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	26,300	26,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
คำบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย	0	0	0	100 %	5,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตำบล	0	0	160,000	-6.25 %	150,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	344,400	360,000	0 %	360,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	348,000	0	0	0 %	0
รวมงบกลาง	10,633,495	10,624,939	12,291,117		12,615,401
รวมงบกลาง	10,633,495	10,624,939	12,291,117		12,615,401
รวมงบกลาง	10,633,495	10,624,939	12,291,117		12,615,401
รวมแผนงานงบกลาง	10,633,495	10,624,939	12,291,117		12,615,401
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	403,656.76	514,080	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	33,174.33	42,120	184.9 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	33,174.33	42,120	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	92,670.97	86,400	115,920
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,137,600	781,587.09	1,022,400	1,374,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,822,320	1,344,263.48	1,707,120	2,425,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,261,910	2,109,230.32	1,991,100	2,150,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	59,000	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	132,000	112,129.03	133,000	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	840,364.68	594,120	575,940	400,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	50,932.74	32,940	40,000	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,285,207.42	2,848,419.35	2,799,040	2,832,000
รวมงบประมาณบุคลากร	6,107,527.42	4,192,682.83	4,506,160	5,257,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	236,650	382,950	600,000	-100 % 0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 % 500,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 % 30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,040	0	10,000	-50 % 5,000
ค่าเช่าบ้าน	258,900	179,000	200,000	-15 % 170,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	91,150	0	0	0 % 0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	41,900	97,000	3.09 % 100,000
รวมค่าตอบแทน	591,740	603,850	907,000	805,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	214,833.41	323,832.6	0	0 % 0
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	500,000	-71.4 % 143,000
2. ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	20,000	250 % 70,000
3. ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน website	0	0	10,000	100 % 20,000
4. ค่าเบี้ยประกัน	0	0	10,000	0 % 10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
5. โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย	0	0	14,000	0 % 14,000
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานบำรุงรักษาดินไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย	0	0	0	100 % 216,000
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานภาคที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	100 % 108,000
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลืองานส่งเสริมการเกษตร สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 % 108,000
จ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงานกิจการประปาหมู่บ้าน	0	0	0	100 % 108,000
จ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงานธุรการ	0	0	0	100 % 108,000
จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	100 % 108,000
เจ้าพนักงานงานช่วยปฏิบัติงานงานบันทึกข้อมูลทั่วไป และบันทึกข้อมูลในระบบ ICT	0	0	0	100 % 108,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ				
รายจ่ายเกี่ยวกับกาบริการรับรองและพิธีการ	3,750	5,905	85,000	-100 % 0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 % 80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	450,550.93	50,000	-40 %	30,000
10. โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน เฝ้าระวังการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย	0	0	17,020	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล, พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง ฯลฯ	0	0	20,000	-100 %	0
2. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	200,000
3. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ฯลฯ	25,164	0	0	100 %	300,000
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	46,616	306,008	200,000	0 %	200,000
5. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	2,500	0	5,000	100 %	10,000
5. โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในวันท้องถิ่นไทย	0	15,720	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
6. โครงการวันท้องถิ่นไทย	0	0	12,000	150 %	30,000
6. โครงการส่งเสริมรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ	0	5,160	0	0 %	0
7. โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางราชการสู่ชุมชน	0	74,710	0	0 %	0
7. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลศรีดอนไชย	0	0	25,000	-100 %	0
8. โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางราชการสู่ชุมชน	0	0	20,000	50 %	30,000
9. โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล คุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริต	0	0	25,000	20 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	95,246.75	175,422.99	130,000	-23.08 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	388,110.16	1,357,309.52	1,143,020		2,131,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	84,743	82,753	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	21,870	63,948	60,000	-50 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	2,390	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,800	3,000	50,000	-60 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	90,583.48	90,881.62	170,000	17.65 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,940	29,204	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	228,936.48	272,176.62	445,000		415,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	181,307.29	197,575.63	300,000	0 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	116,099.02	95,979.12	150,000	0 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	297,406.31	293,554.75	450,000		450,000
รวมงบดำเนินงาน	1,506,192.95	2,526,890.89	2,945,020		3,801,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. โต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการ	6,000	0	0	0 %	0
2. เก้าอี้ทำงานแบบล้อเลื่อน	13,500	0	0	0 %	0
3. เครื่องปรับอากาศแบบติดตั้ง	20,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้	0	60,000	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานแบบล้อเลื่อน	0	23,600	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบติดตั้ง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู	0	40,000	0	0 %	0
ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 20 ช่อง	6,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ตู้เก็บเอกสาร	0	5,000	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	3,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานแบบมีลิ้นชัก	0	14,970	0	0 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	0	8,500	0	0 %	0
โต๊ะพับแบบประกอบ	0	0	71,800	-100 %	0
พัดลม	0	0	25,500	-100 %	0
พัดลม	0	18,600	0	0 %	0
รถเข็นพ่วงสองล้อ	0	3,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียงแบบพกพา พร้อมไมค์ไร้สาย	3,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจคเตอร์ ระดับ XGP จำนวน 1 เครื่อง	18,290	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	0	18,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	100 %	24,000
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	100 %	24,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	21,700	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	29,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18หน้า/นาที่) จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,600 บาท	0	5,200	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที่)	5,180	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์ ส่วนกลาง	0	0	70,000	-28.57 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถนำอเนกประสงค์	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	94,570	231,960	170,300		128,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
1.โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเวร รักษาการณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรี ดอนไชย	12,800	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,800	0	0		0
รวมงบลงทุน	107,370	231,960	170,300		128,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
1. อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถาน ที่กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ระดับอำเภอ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	0	0	0	100 %	25,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1. อุดหนุนงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธีให้ แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเทิง	10,000	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000	20,000	20,000		45,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	20,000	20,000		45,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,731,090.37	6,971,533.72	7,641,480		9,231,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งานวางแผนสถิติและวิชาการ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	339,540	456,000	-7.68 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	339,540	456,000	421,000
รวมงบบุคลากร	0	339,540	456,000	421,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	38,000	-100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	0	58,800	60,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	4,200	4,200	14.29 %
รวมค่าตอบแทน	0	63,000	105,200	67,800
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	5,000	0 %
				5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	6,532	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	6,532	45,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	0	69,532	150,200		112,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะทำงาน	0	6,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	6,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	6,000	0		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	415,072	606,200		533,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,545,872.9	1,417,020	1,654,890	13.14 %	1,872,400
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	133,320	138,720	144,360	8.06 %	156,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	20,700	24,000	-37.5 %	15,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,745,192.9	1,618,440	1,865,250		2,085,400
รวมงบบุคลากร	1,745,192.9	1,618,440	1,865,250		2,085,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	137,820	-100 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %	350,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	180,000	155,000	234,000	0 %	234,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,900	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	182,900	155,000	386,820		599,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	102,000	123,300	130,000	-84.62 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,714	40,244	100,000	-50 %	50,000
2. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,400	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าใช้สอย	134,114	163,544	255,000		145,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	33,532	22,484	35,000	-14.29 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,760	14,675	10,000	50 %	15,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	36,292	37,159	50,000		45,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	2,351	9,222	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,351	9,222	15,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	355,657	364,925	706,820		799,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.)	0	0	11,400	5.26 %	12,000
2. เก้าอี้ทำงานแบบล้อเลื่อน	1,900	0	0	0 %	0
เก้าอี้ผู้บริหาร	5,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด	0	0	0	100 %	3,300
รวมค่าครุภัณฑ์	6,900	0	11,400		15,300
รวมงบลงทุน	6,900	0	11,400		15,300
รวมงบบริหารงานคลัง	2,107,749.9	1,983,365	2,583,470		2,899,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567	
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	92,320	176.21 %	255,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	92,320		255,000	
รวมงบบุคลากร	0	0	92,320		255,000	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	20,000	-100 %	0	
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น						
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	3,000	-100 %	0	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	-100 %	0	
ค่าเช่าบ้าน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	3,000	-100 %	0	
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ						
รวมค่าตอบแทน	0	0	31,000		0	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,000	-100 %	0	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	15,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	46,000		0
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	138,320		255,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,838,840.27	9,369,970.72	10,969,470		12,920,420
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการประชุมสัมมนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	2,500	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,500	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าวัสดุ				
วัสดุเครื่องแต่งกาย	91,800	0	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	91,800	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	94,300	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	94,300	0	0	0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	224,160	241,440	6.86 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	169,920	10.05 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	224,160	411,360	445,000
รวมงบบุคลากร	0	224,160	411,360	445,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	2,940	110,500	-100 %	0
ค่ารายการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	60,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	-75 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	2,940	135,500		75,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการฝึกอบรมระดับเพลิงขั้นต้น	0	0	20,000	-100 %	0
1. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	100 %	20,000

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567	
2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่าและหมอกควัน	0	0	16,000	-6.25 %	15,000	
3. โครงการทำแนวกันไฟ	0	0	10,000	50 %	15,000	
3. โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า	10,000	0	0	0 %	0	
4. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	100 %	15,000	
4. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	24,500	-100 %	0	
5. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	3,750	25,200	-0.79 %	25,000	
6. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	1,250	25,200	-0.79 %	25,000	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	2,880	45,000	-77.78 %	10,000	
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000	
โครงการ วันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	13,000	-100 %	0	
โครงการดับเพลิงขั้นต้น	0	7,654.58	0	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	50,000	
รวมค่าใช้จ่าย	10,000	15,534.58	178,900		235,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	80,000	-75 %	20,000	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	40,000	25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	120,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	10,000	18,474.58	434,400		380,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เก็บเอกสาร	0	5,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เลื่อยโซ่ยนต์	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	5,000	45,000		0
รวมงบลงทุน	0	5,000	45,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
1. อุดหนุนการปฏิบัติงานयाเสพติดอำเภอ เชิง ให้แก่ที่ทำการ ปกครองอำเภอเชิง	20,000	0	0	0 %
อุดหนุนการปฏิบัติงานयाเสพติดอำเภอเชิง ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเชิง	0	0	0	100 %
รวมเงินอุดหนุน	20,000	0	0	10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	0	0	10,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	30,000	247,634.58	890,760	835,000
งานจราจร				
งบดำเนินงาน				
ค่าวัสดุ				
วัสดุจราจร	0	0	30,000	-100 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	30,000	0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,000	0
รวมงานจราจร	0	0	30,000	0
รวมแผนงานการรักษาสงบภายใน	124,300	247,634.58	920,760	835,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,259,670	222,950.33	507,413	30.07 %	660,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	22,000	90.91 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	119,000	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	445,680	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,405	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,836,755	222,950.33	529,413		702,000
รวมงบบุคลากร	1,836,755	222,950.33	529,413		702,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,000	66.67 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	55,500	44,000	84,000	14.29 %	96,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,100	0	0	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	2,300	0	0
รวมค่าตอบแทน	82,600	46,300	187,000	101,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	96,000	105,300	150,000	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	16,200	0	60,000	20,000
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ครู / ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการ ศึกษา	0	0	50,000	30,000
3. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	28,482	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,250	1,970	10,000	50,000
รวมค่าใช้สอย	115,450	135,752	270,000	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	13,130	17,781	30,000	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	441,569.44	533,060	463,700
ค่าอาหารเสริม (นม)	454,310	0	0	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	10,000	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000
วัสดุกีฬา	0	0	0	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,650	8,690	20,000	30,000
รวมค่าวัสดุ	478,090	468,040.44	608,060	623,700
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	2,000
รวมงบดำเนินงาน	676,140	650,092.44	1,065,060	846,700
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
2. เก้าอี้ทำงาน ระดับอำนวยการ	5,000	0	0	0
3. เก้าอี้ทำงานแบบล้อเลื่อน	8,100	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567	
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)	34,000	0	0	0 %	0	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	147,000	0	0	0 %	0	0
ตู้เก็บแฟ้มเอกสารขนาด 40 ช่อง	5,400	0	0	0 %	0	0
โต๊ะทำงาน	5,500	0	0	0 %	0	0
โต๊ะทำงาน	0	6,000	0	0 %	0	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	19,600	0	0	0 %	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	43,400	0	0	0 %	0	0
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	2,590	0	0	0 %	0	0
3. เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก	21,400	0	0	0 %	0	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	21,500	0	0 %	0	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0	21,700	0	0 %	0	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	6,300	6,300	0	0 %	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	298,290	55,500	0		0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงบลงทุน	298,290	55,500	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน สพฐ. 3 โรงเรียน	744,520	750,750	852,600	-100 %	0
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านป่าตึงงาม	0	0	0	100 %	259,200
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านปารวก	0	0	0	100 %	136,800
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา	0	0	0	100 %	518,400
รวมเงินอุดหนุน	744,520	750,750	852,600		914,400
รวมงบเงินอุดหนุน	744,520	750,750	852,600		914,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,555,705	1,679,292.77	2,447,073		2,463,100
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	976,260	1,081,450	5.86 %	1,144,800
เงินวิทยฐานะ	0	126,000	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	357,409.29	399,120	4.93 %	418,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	17,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,476,669.29	1,642,570		1,725,600
รวมงบบุคลากร	0	1,476,669.29	1,642,570		1,725,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	130,250	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	135,250		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณอื่น ๆ					
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	490,780	466,442	548,350	1.06 %	554,179
2. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	30,000	0 %	30,000
3. โครงการการศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง	0	0	30,000	0 %	30,000
4. โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย	0	0	30,000	0 %	30,000
5. โครงการทุนน้อยปฐมวัยสวทมนกนภักดิ์ มีวินัยจงจรร	0	0	30,000	0 %	30,000
6. ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
7. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	490,780	466,442	668,350		699,179
รวมงบดำเนินงาน	490,780	466,442	803,600		709,179
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. โต๊ะทำงาน	0	0	7,500	0 %	7,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	7,500	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	24,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	15,000		31,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	50,000
ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อการ บริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	50,000		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	65,000		81,500
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	490,780	1,943,111.29	2,511,170		2,516,279
รวมแผนงานการศึกษา	4,046,485	3,622,404.06	4,958,243		4,979,379

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	46,870	0	0
2. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	20,000	20,000
3. โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบสาธารณภัยด้านสาธารณสุข	0	0	20,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	46,870	40,000	20,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	34,200	58,190	65,000	85,000
รวมค่าวัสดุ	34,200	58,190	65,000	85,000
รวมงบดำเนินงาน	34,200	105,060	105,000	105,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด	0	13,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	13,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	13,000	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน (Community Isolation and Home Isolation) ให้แก่เทศบาลตำบลเวียงเทิง	65,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชนตามพระราชดำริ หมู่ที่ 10	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชนตามพระราชดำริ หมู่ที่ 9	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชนตามพระราชดำริ หมู่ที่ 2	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชนตามพระราชดำริ หมู่ที่ 3	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชนตามพระราชดำริ หมู่ที่ 4	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชนตามพระราชดำริ หมู่ที่ 5	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชนตามพระราชดำริ หมู่ที่ 6	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชนตามพระราชดำริ หมู่ที่ 7	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชนตามพระราชดำริ หมู่ที่ 8	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชนตามพระราชดำริ หมู่ที่ 1	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	65,000	0	200,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	65,000	0	200,000		200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	99,200	118,060	305,000		305,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	99,200	118,060	305,000		305,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	108,000	150,000	-100 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าตอบแทน	0	108,000	150,000		150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
4. โครงการส่งเสริมสงเคราะห์สำหรับเด็กยากไร้และด้อยโอกาส	124,046	0	0	0 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมเยียนหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลศรีดอนไชย	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสงเคราะห์สำหรับเด็กยากไร้และด้อยโอกาส	0	163,693	250,000	0 %	250,000
รวมค่าใช้สอย	124,046	163,693	270,000		280,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	50,000		0
รวมงบดำเนินงาน	124,046	271,693	470,000		430,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
1. อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ระดับอำเภอ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	10,000	20,000	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000	20,000	20,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	20,000	20,000		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	134,046	291,693	490,000		430,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	134,046	291,693	490,000		430,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	690,480	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	302,640	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,059,120	0	0		0
รวมงบบุคลากร	1,059,120	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	48,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,500	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	72,500	0	0		0
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,515	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	12,515	0	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	12,003	0	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	46,850	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	15,770	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	75,623	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	160,638	0	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. เก้าอี้ทำงาน ระดับอำนวยความสะดวก	5,000	0	0	0 %	0
2. เก้าอี้ทำงานแบบล้อเลื่อน	8,100	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1. เครื่องสูบน้ำ	11,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
1. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	31,600	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	31,600	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเศษและชุมชน	1,251,358	0	0	0		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ						
1. โครงการบริหารจัดการขยะตำบลศรีดอนไชย	0	0	40,000	40,000	-25 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
2. โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	60,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	60,000		65,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	60,000		65,000
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	1,251,358	0	60,000		65,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	241,980	264,480	9.65 %	290,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	173,400	180,360	5.34 %	190,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	415,380	444,840		480,000
รวมงบบุคลากร	0	415,380	444,840		480,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	38,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	47,000	48,000	25 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	25,000	50,000	-80 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	72,000	141,000		75,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	8,588	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลศรีดอนไชย	0	0	0	15,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมดนตรีการตำบลศรีดอนไชย	0	0	10,000	15,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลศรีดอนไชย	0	0	10,000	15,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลศรีดอนไชย	0	9,860	15,000	15,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	0	20,000
โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูเกี่ยวกับยาเสพติด	0	0	20,000	0
โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลศรีดอนไชย	0	0	0	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	18,448	115,000	135,000
รวมงบดำเนินงาน	0	90,448	256,000	210,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
อุดหนุนการปฏิบัติงานนอกเวลาพิเศษ	0	0	30,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
อุดหนุนโครงการกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล	0	7,000	5,000	0 %	5,000
อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ	0	5,000	7,000	0 %	7,000
รวมเงินอุดหนุน	0	12,000	42,000		12,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	12,000	42,000		12,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	517,828	742,840		702,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	517,828	742,840		702,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
งานกีฬาและนันทนาการ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณอื่น ๆ				
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0	0	25,000	35,000
2. โครงการแข่งขันกีฬาดำบลศรีดอนไชย	0	0	0	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	25,000	105,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	25,000	105,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	25,000	105,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณอื่น ๆ				
1. โครงการสงฆ์พระเจ้าแสนแซ่	15,860	0	20,000	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	
10. โครงการสืบสานตำนานกล้วยสลากัดรดตำบลศรีดอนไชย	0	0	10,000	15,000	50 %	15,000
2. โครงการตามรอยสลากัดพระธาตุจอมโพน	4,860	0	15,000	0	-100 %	0
3. โครงการสร้างพระธาตุปู่หลง	0	0	15,000	15,000	0 %	15,000
4. โครงการสร้างพระธาตุจอมโพน	0	0	15,000	15,000	0 %	15,000
5. โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ไทยอีสาน - ล้านนา	0	49,850	80,000	85,000	6.25 %	85,000
6. โครงการถวายเทียนเทศกาลเจ้าพรราชา	0	0	0	35,000	100 %	35,000
6. โครงการประเพณีหล่อเทียน แท้เทียนพรรษา	0	25,860	40,000	0	-100 %	0
7. โครงการสืบสานประเพณีดำหัวผู้สูงอายุ	0	0	0	20,000	100 %	20,000
8. โครงการงานบุญมหาชาติ (บุญผะเหวด)	0	0	10,000	15,000	50 %	15,000
9. โครงการฝึกศึกษาเพื่ออนุรักษ์สืบสานงานประเพณีลอยกระทง	0	0	30,000	15,000	-50 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	20,720	75,710	235,000	235,000		235,000
รวมงบดำเนินงาน	20,720	75,710	235,000	235,000		235,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
1. อุดหนุนงานประเพณีของจังหวัดและอำเภอให้แก่ทำการปกครองอำเภอเทิง	2,163.83	20,240	25,000	0 % 25,000
2. อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสร้างพระธาตุดอยตุง	5,000	8,000	8,000	-100 % 0
รวมเงินอุดหนุน	7,163.83	28,240	33,000	25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	7,163.83	28,240	33,000	25,000
รวมงานศาสนากิจกรรมรวมทั้งสิ้น	27,883.83	103,950	268,000	260,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	27,883.83	103,950	293,000	365,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	726,060	777,840	15.26 % 896,500
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	0 % 42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	314,760	335,040	1.72 % 340,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	21,060	15,420	0.52 %	15,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,103,880	1,170,300		1,294,800
รวมงบบุคลากร	0	1,103,880	1,170,300		1,294,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	272,540	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	48,000	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	25,000	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	73,000	357,540		75,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	43,310	163,000	-81.6 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	35,648	50,000	-40 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการการจัดตั้งพิพิธและสิ่งกีดขวางลำห้วยแม่ลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	0	64,424	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	143,382	213,000		110,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	4,275	50,000	-40 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	107,855	67,000	49.25 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	114,012.97	30,000	0 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	3,180	12,500	20 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	229,322.97	159,500		185,000
รวมงบดำเนินงาน	0	445,704.97	730,040		370,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เก็บเอกสาร	0	10,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	24,000	-100 % 0
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	8,000	-100 % 0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	100 % 24,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	10,400	32,000	24,000
รวมงบลงทุน	0	10,400	32,000	24,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	1,559,984.97	1,932,340	1,688,800
งานก่อสร้าง				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	100,000	-100 % 0
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำนักงาน องค์การ บริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย	220,000	0	0	0 % 0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	-100 % 0
รวมค่าใช้จ่าย	220,000	0	120,000	0

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567	
คำวิสัย						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	474,000	
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		474,000	
รวมงบดำเนินงาน	220,000	0	120,000		474,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
1. เครื่องเจาะคอนกรีต	0	0	97,000	-100 %	0	
ครุภัณฑ์สำรวจ						
1. เทปวัดระยะล้อเลื่อน	0	0	6,500	-100 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	103,500		0	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมห้องน้ำภายในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย	0	0	0	100 %	230,000	
โครงการปรับปรุงต่อเติมหอประชุม บ้านป่ารวก หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	483,000	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์ บ้านม่อนหลวง หมู่ที่ 8	0	0	0	449,000
ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย	0	83,000	0	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปาวรก หมู่ที่ 1	0	0	513,800	0
10. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลศรีดอนไชย	0	0	395,000	0
11. โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย	0	0	112,000	0
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนองเลียบ หมู่ที่ 4	0	0	391,000	0
4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านห้วยด้อม หมู่ที่ 5	0	0	499,000	0
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านทุ่งสง หมู่ที่ 9	0	0	262,552	0
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านม่อนหินแก้ว หมู่ที่ 10	0	0	314,000	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่เมื่อย หมู่ที่ 7	0	0	286,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็ก บ้านแม่ลอยหลวง หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	483,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	320,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่แม่ลอย หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	491,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองเลียบ บ้านหนองเลียบ หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	488,000
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งต้อม หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	220,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
1. โครงการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน บ้านม่อนมะปราง หมู่ที่ 2	0	0	286,000	-100 %	0
2. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ	0	0	152,448	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่อนมะปราง หมู่ที่ 2 ตำบลศรีดอนไชย	0	33,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเลียบ หมู่ที่ 4 ตำบลศรีดอนไชย	0	223,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปารวก หมู่ที่ 1 ตำบลศรีดอนไชย	0	480,000	0	0 %	0
ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่อนหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลศรีดอนไชย	0	33,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านอ่อนหินแก้ว หมู่ที่ 10	0	0	0	100 %	301,000
โครงการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งสง่า หมู่ที่ 9	0	0	0	100 %	315,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลศรีดอนไชย	66,000	0	200,000	25 %	250,000
2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลศรีดอนไชย	0	0	200,000	-25 %	150,000
3. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าดิงงาม หมู่ที่ 6	0	0	290,000	-100 %	0
4. โครงการปรับปรุงต่อเติมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่อนหลวง หมู่ที่ 8	0	0	60,500	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านป่าดิงงาม ต.ศรีดอนไชย-บ้านม่อนปายาง ต.หนองแรด	340,000	0	0	0 %	0
โครงการต่อเติมท่อลอดเหลี่ยม บ้านแม่ลอยหลวง หมู่ที่ 3	0	0	433,000	-100 %	0
รายจ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งมิใช่เป็นการซ่อมแซมปกติ	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)				
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่ง สาธารณูปการ)	0	47,434.91	163,000	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	406,000	899,434.91	4,658,300	4,230,000
รวมงบลงทุน	406,000	899,434.91	4,761,800	4,230,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ				
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเทิง	0	0	420,000	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	420,000	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	420,000	0
รวมงานก่อสร้าง	626,000	899,434.91	5,301,800	4,704,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	626,000	2,459,419.88	7,234,140	6,392,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
แผนงานการเกษตร				
งานส่งเสริมการเกษตร				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	379,320	364,320	-42.36 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	379,320	364,320	210,000
รวมงบบุคลากร	0	379,320	364,320	210,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	34,110	-100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	-100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	36,110	0
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	0 %
				10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือ	0	0	25,000	-40 %	15,000
2. โครงการเกษตรยั่งยืนในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลง	0	0	25,000	-40 %	15,000
3. โครงการเพื่อนเกษตรกร	0	0	20,000	-100 %	0
3. โครงการวิถีเกษตรอินทรีย์ศรีดอนไชย	0	0	0	100 %	15,000
4. โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัย	0	0	40,000	-100 %	0
5. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย	0	0	55,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	360	20,000	-75 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	360	195,000		65,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	21,734	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	21,734	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	22,094	261,110		95,000

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เก็บเอกสาร	0	5,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	5,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	5,000	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	406,414	625,430		305,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการท้องถิ่นรักโลก	0	0	25,000	-100 %	0
2. โครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว	0	0	10,000	-100 %	0
4. โครงการคลองสายน้ำใส	19,250	0	0	0 %	0
4. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อนุรักษ์พันธุกรรมพืช)	0	0	20,000	-100 %	0
5. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	8,850	0	0	0 %	0
โครงการคลองสายน้ำใส	0	0	55,000	-27.27 %	40,000
โครงการท้องถิ่นรักโลก	0	24,700	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	0	0	0	100 %	15,000
โครงการศรียอนไชยรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว	0	0	0	100 %	15,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	28,100	24,700	110,000		85,000
รวมงบดำเนินงาน	28,100	24,700	110,000		85,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	28,100	24,700	110,000		85,000
รวมแผนงานการเกษตร	28,100	431,114	735,430		390,000
รวมทุกแผนงาน	26,809,708.1	27,787,013.24	39,000,000		40,000,000