



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย  
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ สภากองการบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ได้มีมติให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในการประชุมสภากองการบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ และนายอำเภอเทิงได้อนุมัติข้อบัญญัติดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น

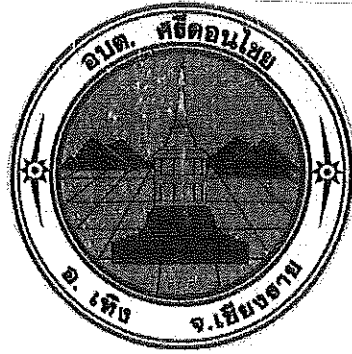
อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๗๑ วรรคสาม และ มาตรา ๖๔ วรรคสาม ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๓๘ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ [www.sridonchai.go.th](http://www.sridonchai.go.th)

ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

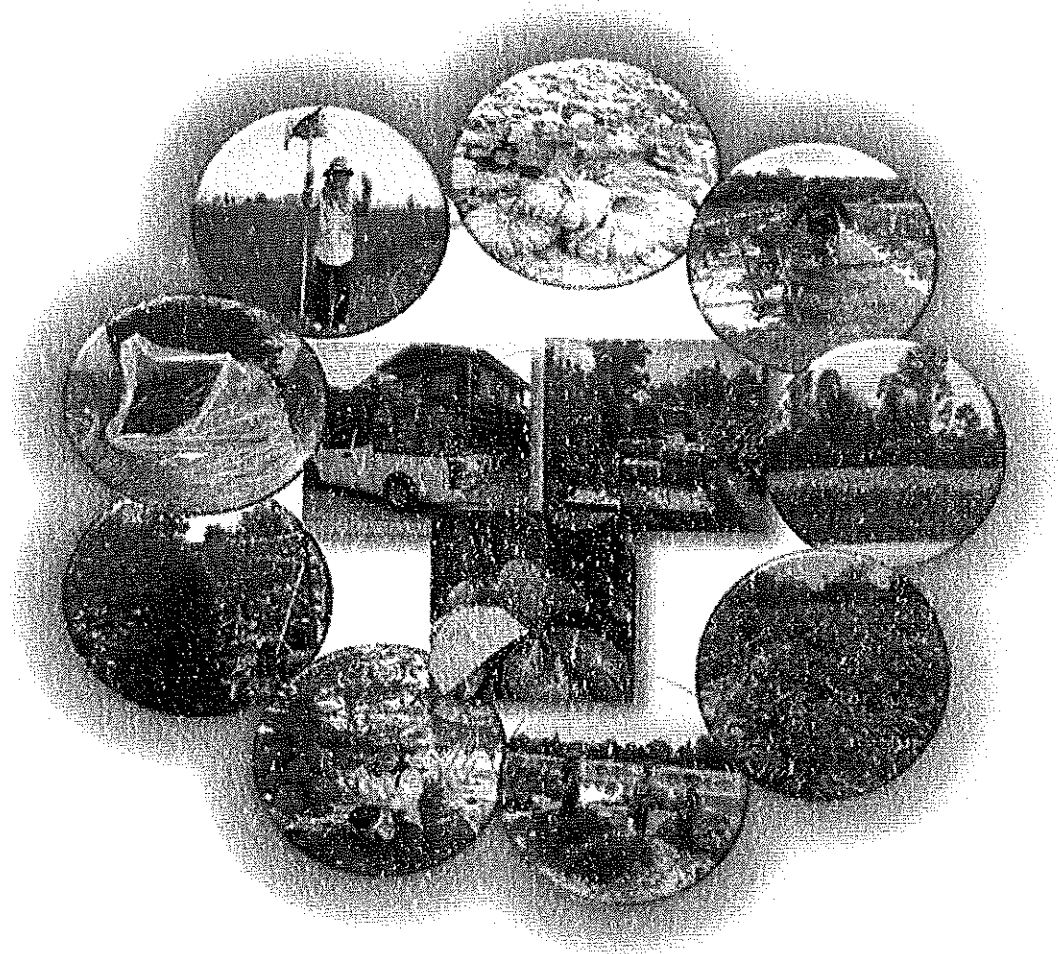
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

( นายเทวฤทธิ์ กองจา )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



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 16 กันยายน 2565



## ส่วนที่ 1

คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	39,123.95	45,000.00	175,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ อนุญาต	21,392.90	46,500.00	66,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	121,514.10	219,500.00	310,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	14,240.73	60,000.00	100,500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	196,271.68	371,000.00	651,800.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	15,866,890.29	16,849,000.00	17,348,200.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,866,890.29	16,849,000.00	17,348,200.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	16,585,495.57	19,500,000.00	21,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	16,585,495.57	19,500,000.00	21,000,000.00
รวม	32,648,657.54	36,720,000.00	39,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ  
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย  
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	10,633,495.00	11,716,357.00	12,208,107.00
งบบุคลากร	10,748,595.32	13,191,670.00	12,809,150.00
งบดำเนินงาน	3,720,773.95	9,182,873.00	8,064,743.00
งบลงทุน	850,160.00	1,661,500.00	4,950,400.00
งบเงินอุดหนุน	856,683.83	967,600.00	967,600.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	26,809,708.10	36,720,000.00	39,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

**บันทึกหลักการและเหตุผล**  
**ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย**  
**อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย**

ด้าน	รวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,351,020
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,002,760
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	5,133,003
แผนงานสาธารณสุข	305,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	490,000
แผนงานเคหะและชุมชน	50,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	702,840
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	278,000
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,743,840
แผนงานการเกษตร	735,430
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	12,208,107
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>39,000,000</b>



รายงานตามงานและงบรายจ่าย  
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย  
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		12,208,107	12,208,107
งบกลาง		12,208,107	12,208,107

## แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		4,941,760	456,000	2,083,320	355,320	7,836,400
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,707,120	0	0	0	1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,234,640	456,000	2,083,320	355,320	6,129,280
งบดำเนินงาน		2,585,020	160,200	619,000	46,000	3,410,220
ค่าตอบแทน		460,000	105,200	299,000	31,000	895,200
ค่าใช้สอย		1,310,020	55,000	255,000	15,000	1,635,020
ค่าวัสดุ		365,000	0	50,000	0	415,000
ค่าสาธารณูปโภค		450,000	0	15,000	0	465,000
งบลงทุน		73,000	0	11,400	0	84,400
ค่าครุภัณฑ์		73,000	0	11,400	0	84,400
งบเงินอุดหนุน		20,000	0	0	0	20,000
เงินอุดหนุน		20,000	0	0	0	20,000
รวม		7,619,780	616,200	2,713,720	401,320	11,351,020

## แผนงานการรักษาสภาพภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	งานจราจร	รวม
งบบุคลากร		411,360	0	411,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		411,360	0	411,360
งบดำเนินงาน		531,400	30,000	561,400
ค่าตอบแทน		110,000	0	110,000
ค่าใช้จ่าย		376,400	0	376,400
ค่าวัสดุ		45,000	30,000	75,000
งบลงทุน		30,000	0	30,000
ค่าครุภัณฑ์		30,000	0	30,000
รวม		972,760	30,000	1,002,760

## แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		894,360	1,642,570	2,536,930
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		894,360	1,642,570	2,536,930
งบดำเนินงาน		1,005,123	673,350	1,678,473
ค่าตอบแทน		187,000	5,000	192,000
ค่าใช้สอย		260,000	668,350	928,350
ค่าวัสดุ		558,123	0	558,123
งบลงทุน		0	65,000	65,000
ค่าครุภัณฑ์		0	15,000	15,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	50,000	50,000
งบเงินอุดหนุน		852,600	0	852,600
เงินอุดหนุน		852,600	0	852,600
รวม		2,752,083	2,380,920	5,133,003

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		305,000	305,000
ค่าใช้จ่าย		240,000	240,000
ค่าวัสดุ		65,000	65,000
	รวม	305,000	305,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		470,000	470,000
ค่าตอบแทน		150,000	150,000
ค่าใช้จ่าย		270,000	270,000
ค่าวัสดุ		50,000	50,000
งบเงินอุดหนุน		20,000	20,000
เงินอุดหนุน		20,000	20,000
	รวม	490,000	490,000

✓

แผนงานคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	50,000
	ค่าใช้จ่าย	50,000	50,000
	รวม	50,000	50,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบบุคลากร		444,840	444,840
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	444,840	444,840
งบดำเนินงาน		216,000	216,000
	ค่าตอบแทน	141,000	141,000
	ค่าใช้จ่าย	75,000	75,000
งบเงินอุดหนุน		42,000	42,000
	เงินอุดหนุน	42,000	42,000
	รวม	702,840	702,840



## แผนงานการศาสนา วัดนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		10,000	235,000	245,000
ค่าใช้จ่าย		10,000	235,000	245,000
งบเงินอุดหนุน		0	33,000	33,000
เงินอุดหนุน		0	33,000	33,000
	รวม	10,000	268,000	278,000

## แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบประมาณ		1,170,300	0	1,170,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,170,300	0	1,170,300
งบดำเนินงาน		682,540	120,000	802,540
ค่าตอบแทน		357,540	0	357,540
ค่าใช้จ่าย		150,000	120,000	270,000
ค่าวัสดุ		175,000	0	175,000
งบลงทุน		29,500	4,741,500	4,771,000
ค่าครุภัณฑ์		29,500	103,500	133,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	4,638,000	4,638,000
รวม		1,882,340	4,861,500	6,743,840



แผนงานการเกษตร

งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบบุคลากร	409,320	0	409,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	409,320	0	409,320
งบดำเนินงาน	261,110	65,000	326,110
ค่าตอบแทน	36,110	0	36,110
ค่าใช้จ่าย	195,000	65,000	260,000
ค่าวัสดุ	30,000	0	30,000
รวม	670,430	65,000	735,430

## ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย และโดยอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 39,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 39,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,351,020
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,002,760
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	5,133,003
แผนงานสาธารณสุข	305,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	490,000
แผนงานเคหะและชุมชน	50,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	702,840
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	278,000
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,743,840
แผนงานการเกษตร	735,430
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	12,208,107
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>39,000,000</b>


ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชยปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชยมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ..... 21 ก.ย. 2565 .....

(ลงนาม).....

(นายเทวฤทธิ์ กองจา)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายบุญสง ตินารี)

ตำแหน่ง นายอำเภอเทิง

**รายงานประมาณการรายรับ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย**  
**อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย**

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>หมวดภาษีอากร</b>				
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	11,850.76	16,484.95	20,000.00	150,000.00
ภาษีป้าย	15,846.00	22,639.00	25,000.00	25,000.00
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>27,696.76</b>	<b>39,123.95</b>	<b>45,000.00</b>	<b>175,000.00</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>				
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,105.80	1,134.90	1,000.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,183.00	1,381.00	3,500.00	3,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	920.00	560.00	5,000.00	2,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	1,100.00	1,300.00	1,500.00	2,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	25,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	10,800.00	26,300.00	26,300.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	32,659.00	4,692.00	5,000.00	2,500.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	300.00	1,000.00	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	660.00	725.00	2,200.00	1,500.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	500.00	0.00	0.00	0.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการชุดดินและถมดิน	0.00	500.00	0.00	0.00 %
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	39,127.80	21,392.90	46,500.00	66,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ค่าเช่าหรือบริการ	0.00	0.00	0.00	100.00 %
ดอกเบี้ย	182,006.83	121,514.10	219,500.00	36.67 %
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	182,006.83	121,514.10	219,500.00	310,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
เงินที่มีผู้ทิดให้	0.00	0.00	0.00	100.00 %
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	103,500.00	13,500.00	60,000.00	-16.67 %
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	5,830.00	740.73	0.00	100.00 %
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	109,330.00	14,240.73	60,000.00	100,500.00
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีรถยนต์	727,434.56	720,401.40	552,000.00	8.70 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,649,669.51	8,674,501.34	8,983,000.00	0.99 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,794,755.87	1,978,073.83	2,029,000.00	13.36 %
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	86,809.46	80,143.49	150,000.00	0.00 %
ภาษีสรรพสามิต	3,487,944.37	3,660,588.34	4,000,000.00	0.00 %
ค่าภาคหลวงแร่	33,606.24	34,888.16	60,000.00	66.67 %
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	31,012.45	20,208.73	50,000.00	100.00 %
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	672,498.00	687,465.00	1,025,000.00	0.00 %

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าอาคาร	0.00	10,620.00	0.00	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	14,483,730.46	15,866,890.29	16,849,000.00	17,348,200.00
หมวดเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนทั่วไป	15,797,962.00	16,585,495.57	19,500,000.00	21,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	15,797,962.00	16,585,495.57	19,500,000.00	21,000,000.00
รวมทุกหมวด	30,639,853.85	32,648,657.54	36,720,000.00	39,000,000.00

✓

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

39,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	175,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	25,000 บาท
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>รวม</b>	<b>66,300 บาท</b>
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
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	26,300 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	2,500 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,500 บาท
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>รวม</b>	<b>310,000 บาท</b>
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	10,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	300,000 บาท
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>รวม</b>	<b>100,500 บาท</b>
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	500 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	50,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	50,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	17,348,200 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	600,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,072,200 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,300,000 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

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	21,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	21,000,000 บาท



**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย**  
**อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	90,771	58,138	100,000	80,000	-20 %
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,300	4,162	5,000	5,000	0 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,244,900	7,767,600	8,946,000	9,075,600	1.45 %
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,565,600	1,653,600	1,728,000	1,766,400	2.22 %
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	78,500	60,000	60,000	66,000	10 %
เงินสำรองจ่าย	38,856	541,995	432,957	728,817	68.33 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	344,400	359,990	4.53 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
6. ใช้จ่ายตามข้อผูกพัน					
	100,000	200,000	100,000	0	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	0	100 %
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตำบล	0	0	0	0	100 %
เงินสมทบกองทุนบ้านเหนือบ้านอยู่ราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	170,000	348,000	0	0	0 %
รวมงบกลาง	9,291,927	10,633,495	11,716,357		12,208,107
รวมงบกลาง	9,291,927	10,633,495	11,716,357		12,208,107
รวมงบกลาง	9,291,927	10,633,495	11,716,357		12,208,107
รวมแผนงานงบกลาง	9,291,927	10,633,495	11,716,357		12,208,107
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	405,080	514,080	26.91 %
ค่าตอบแทนบริหารจัดการหน่วยงาน/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกององค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	93,600	86,400	-7.69 %
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,324,800	1,137,600	805,400	1,022,400	26.94 %
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,009,520</b>	<b>1,822,320</b>	<b>1,388,320</b>	<b>1,707,120</b>	
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,908,633.67	3,261,910	2,114,080	2,403,840	13.71 %
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	84,000	100 %
เงินประจำตำแหน่ง	132,000	132,000	117,000	168,000	43.59 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	928,080	840,364.68	595,840	538,800	-9.57 %
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	70,320	50,932.74	42,000	40,000	-4.76 %
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>4,039,033.67</b>	<b>4,285,207.42</b>	<b>2,868,920</b>	<b>3,234,640</b>	
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>6,048,553.67</b>	<b>6,107,527.42</b>	<b>4,257,240</b>	<b>4,941,760</b>	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	184,400	236,650	390,000	150,000	-61.54 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	5,040	10,000	10,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	224,500	258,900	220,000	200,000	-9.09 %

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	100,000	100,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	50,000	0
รวมค่าตอบแทน	505,250	591,740	770,000	460,000
ค่าใช้จ่าย				
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	179,000	214,833.41	526,000	0
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	500,000
2. ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	20,000
3. ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน website	0	0	0	10,000
4. ค่าเบี้ยประกัน	0	0	0	10,000
5. โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์กรบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย	0	0	0	11,000
รายการที่เกี่ยวข้องกับการรับรองและพิธีการ	21,305	3,750	95,000	85,000
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ				
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	500,000	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
10. โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน เผ่าะวังการทุจริตขององค์การบริหารส่วน ตำบลศรีดอนไชย	0	0	0	100 %	17,020
2. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานคณะผู้ บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล, พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง ฯลฯ	0	0	100,000	-80 %	20,000
3. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ฯลฯ	0	25,164	80,000	150 %	200,000
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	146,574	46,616	320,000	-37.5 %	200,000
5. ค่าพวงมาลัย ซ่อตอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	2,500	2,500	0	100 %	5,000
5. โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในวันท้องถิ่นไทย	0	0	20,000	-100 %	0
6. โครงการวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	100 %	12,000
6. โครงการส่งเสริมรัฐพิธีและวันสำคัญของ ชาติ	0	0	35,000	-100 %	0
7. โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทาง ราชการสู่ชุมชน	0	0	80,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
7. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลศรีดอนไชย	0	0	0	25,000
8. โครงการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน	0	0	34,000	0
8. โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางราชการสู่ชุมชน	0	0	0	20,000
9. โครงการส่งเสริมธรรมภิบาล คุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริต	0	0	0	25,000
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	83,140.02	95,246.75	180,000	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>432,519.02</b>	<b>388,110.16</b>	<b>1,970,000</b>	<b>1,310,020</b>
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	88,556	84,743	100,000	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	34,120	21,870	65,000	30,000
วัสดุก่อสร้าง	2,177	0	20,000	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	5,800	20,000	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	86,746.35	90,583.48	120,000	170,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,000	0	10,000	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,153	25,940	30,000	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
วัสดุอื่น	0	0	10,000	-50 % 5,000
รวมค่าวัสดุ	222,752.35	228,936.48	385,000	365,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	174,853.89	181,307.29	500,000	-40 % 300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	119,566.99	116,099.02	150,000	0 % 150,000
ค่าบริการไปรษณีย์	7,059	0	0	0 % 0
รวมค่าสาธารณูปโภค	301,479.88	297,406.31	650,000	450,000
งบลงทุน	1,462,001.25	1,506,192.95	3,775,000	2,585,020
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
1. โต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการ	0	6,000	0	0 % 0
1. โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน จำนวน 1 ชุด				
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ				
ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล	5,500	0	0	0 % 0
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.กำหนด				
จัดทำตามราคาที่สามารถสืบได้ในท้องตลาด				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
				ยอดต่าง (%)
2. เก้าอี้ทำงานแบบล้อเลื่อน จำนวน 1 ตัว	1,700	0	0	0 %
2. เก้าอี้ทำงานแบบล้อเลื่อน	0	13,500	0	0 %
3. เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	0	20,000	0	0 %
เก้าอี้	0	0	60,000	-100 %
เก้าอี้ทำงานแบบล้อเลื่อน	0	0	24,000	-100 %
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	0	0	19,900	-100 %
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู	0	0	55,800	-100 %
ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 20 ช่อง	0	6,000	0	0 %
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	5,000	-100 %
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %
โต๊ะคอมพิวเตอร์				3,000
โต๊ะคอมพิวเตอร์				
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการงานของสำนักงานปลัด จำนวน 2 ตัว (จัดซื้อตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	5,800	0	0	0 %
โต๊ะทำงานแบบมีลิ้นชัก	0	0	15,000	-100 %
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	0	0	8,500	-100 %
พัดลม	0	0	19,000	-100 %
รถเข็นพ่วงสองล้อ	0	0	5,000	-100 %



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
รถจักรยานยนต์	0	0	44,400	0
รถบรรทุก	0	0	850,000	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
เครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1. เครื่องขยายเสียง Bluetooth 12 โวลต์ 4 CH มอเดอริไซค์/รถยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 400 วัตต์ MP3 USB/SD/FM Amplifier 1 ตัว 2. ลำโพงฮอร์น ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว 50 วัตต์ 80 HM (อลูมิเนียม) 4 ตัว 3. สายลำโพงความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร 4 เส้น 4. ไมค์โครโฟนพร้อมสายยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร 1 ตัว (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ)	10,000	0	0	0
เครื่องขยายเสียงแบบพกพา พร้อมไมค์ไร้สาย	0	3,900	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGP จำนวน 1 เครื่อง	0	18,290	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	19,000	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
1. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแนบกระดาษ (Smart Card Reader)	4,550	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	21,700	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	30,000	-100 %
เครื่องพิมพ์แบบมีตลับหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,000	-100 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด (18หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,600 บาท	0	0	5,200	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด (18 หน้า/นาที)	0	5,180	0	0 %
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานประเภท 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) เพื่อใช้โม้กิจการงานของสำนักงานปลัด จำนวน 1 เครื่อง (โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2563)	21,500	0	0	0 %
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	99,100	-100 %
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพครุภัณฑ์รถดับเพลิง	149,500	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนบุคคล	0	0	0	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	198,550	94,570	1,263,900	73,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1.โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเวร รักษาการณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรี ดอนไชย	0	12,800	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	12,800	0	0
รวมงบลงทุน	198,550	107,370	1,263,900	73,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
1. อุดหนุนงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธีให้ แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเทิง	10,000	10,000	20,000	0 %
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์				
2. อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน สตรีสากลให้แก่คณะกรรมการพัฒนาสตรี อำเภอเทิง	2,600	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	12,600	10,000	20,000	20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	12,600	10,000	20,000	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น				
1. ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษารายประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง	11,000	0	0	0 %
รวมรายจ่ายอื่น	11,000	0	0	0
รวมงบรายจ่ายอื่น	11,000	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,732,704.92	7,731,090.37	9,316,140	7,619,780
งานวางแผนสถิติและวิชาการ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	356,160	28.03 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	356,160	456,000
รวมงบบุคลากร	0	0	356,160	456,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	26.67 %
				38,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,000	3,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	60,000	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	4,200
รวมค่าตอบแทน	0	0	98,000	105,200
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	10,000	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	30,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนตำบลศรีดอนไชย	0	0	20,000	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	60,000	55,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,000	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	20,000	0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	178,000	160,200

	รายงานจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะทำงาน	0	0	6,000		-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	5,000		-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	11,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	11,000		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	545,160		616,200
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,552,680	1,545,872.9	1,439,200		30.14 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000		0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	126,960	133,320	138,720		4.07 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000		0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,745,640	1,745,192.9	1,643,920		
รวมงบบุคลากร	1,745,640	1,745,192.9	1,643,920		
					2,083,320

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	50,000	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	5,000
ค่าเช่าบ้าน	190,000	180,000	200,000	234,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	10,000
รวมค่าตอบแทน	195,800	182,900	265,000	299,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	103,390	102,000	130,000	130,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	68,242	30,714	100,000	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,400	0	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	171,632	134,114	230,000	255,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	22,906	33,532	35,000	35,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,780	2,760	20,000	10,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
			ยอดต่าง (%)		
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	26,686	36,292	60,000		50,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	2,351	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	2,351	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	394,118	355,657	570,000		619,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.)	10,800	0	10,000	14 %	11,400
2. เก้าอี้ทำงานแบบล้อเลื่อน	0	1,900	0	0 %	0
เก้าอี้ผู้บริหาร	0	5,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	28,900	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	40,000		-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	39,700	6,900	72,000		11,400
รวมงบลงทุน	39,700	6,900	72,000		11,400
รวมงานบริหารงานคลัง	2,179,458	2,107,749.9	2,285,920		2,713,720
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	176,850		100.92 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	176,850		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	176,850		355,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000		0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,000		0 %
ค่าเช่าบ้าน	0	0	5,000		0 %

	รายจ่ายจริง		ปี 2564	ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	31,000		31,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	25,000		15,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	3,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	3,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	16,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	72,000		46,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	248,850		401,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,912,162.92	9,838,840.27	12,396,070		11,351,020

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1. โครงการประชุมสัมมนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	2,500	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	2,500	0	0
ค่าวัสดุ				
วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,770	91,800	0	0 %
วัสดุเครื่องดับเพลิง	21,000	0	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	24,770	91,800	0	0
รวมงบดำเนินงาน	24,770	94,300	0	0
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด	0	0	120,000	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	120,000	0
รวมงบลงทุน	0	0	120,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	50,000	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาความสงบภายใน	74,770	94,300	120,000	0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	233,760	3.29 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	163,440	3.96 %
เงินเพิ่มเติม ๓ ของพนักงานจ้าง	0	0	2,400	-100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	399,600	411,360
รวมงบบุคลากร	0	0	399,600	411,360
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	27,300	0	55,000	54.55 %
				85,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	5,000	5,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	27,300	0	80,000	110,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	150,000	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1. โครงการฝึกอบรมระดับแหล่งชั้นต้น	0	0	0	20,000
2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	0	0	0	16,000
3. โครงการทำแนวกันไฟ	0	0	0	10,000
3. โครงการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	0	10,000	0	0
4. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	100,000
5. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	25,200	25,200
6. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	32,700	25,200

-

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	50,000	30,000
โครงการดับเพลิงขั้นต้น	0	0	20,000	0
โครงการทำแนวกันไฟ	0	0	10,000	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันจากไฟฟ้า	0	0	16,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	10,000	303,900	376,400
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	50,000	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	100,000	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	30,000	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,000	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	10,000	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	205,000	45,000
รวมงบประมาณ	27,300	10,000	588,900	531,400
				ยอดต่าง (%)
				-40 %
				-100 %
				-100 %
				-100 %
				-100 %
				0 %
				-100 %
				50 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ผู้เก็บเอกสาร	0	0	5,000	-100 %
โต๊ะทำงาน	0	0	6,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	344,000	-91.28 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	355,000	30,000
รวมงบลงทุน	0	0	355,000	30,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
1. อุดหนุนการปฏิบัติงานพิเศษที่ดำเนินการ เชิง ให้แก่ที่ทำการ ปกครองอำเภอเวียง	20,000	20,000	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	0	0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	47,300	30,000	1,343,500	972,760



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานจราจร				
งบดำเนินงาน				
ค่าวัสดุ				
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	20,000	0
วัสดุจราจร	0	0	30,000	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	50,000	30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	50,000	30,000
รวมงานจราจร	0	0	50,000	30,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	122,070	124,300	1,513,500	1,002,760
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,067,808.99	1,259,670	223,680	852,360
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000
เงินวิทยฐานะ	17,500	119,000	0	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,720	445,680	0	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,860	12,405	0	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,534,888.99	1,836,755	265,680	894,360
รวมงบบุคลากร	1,534,888.99	1,836,755	265,680	894,360

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	100,000	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	3,000
ค่าเช่าบ้าน	35,500	55,500	84,000	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	50,000	27,100	0	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	25,000	0
รวมค่าตอบแทน	85,500	82,600	219,000	187,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	96,000	96,000	150,000	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อาณาจักรและนอกอาณาจักร	14,780	16,200	0	50,000
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ครู / ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการ ศึกษา	0	0	0	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	50,000	0
โครงการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	0	0	10,000	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครู / ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา	0	0	50,000	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพครูผู้ดูแลเด็ก	0	0	20,000	0
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	0	3,250	50,000	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	110,780	115,450	330,000	260,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	6,223	13,130	50,000	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,375	0	10,000	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	523,123	523,123
ค่าอาหารเสริม (นม)	522,204.7	454,310	0	0
วัสดุก่อสร้าง	1,030	0	10,000	0
วัสดุการเกษตร	0	0	20,000	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0
วัสดุกีฬา	0	0	50,000	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,904	10,650	30,000	0
รวมค่าวัสดุ	548,736.7	478,090	703,123	558,123

	รายงานจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	5,000		-100 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	5,000		0
งบลงทุน	745,016.7	676,140	1,257,123	1,005,123	
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. ตู้บานเลื่อนกระจก	5,300	0	0	0	0 %
2. เก้าอี้ทำงาน ระดับอำนาจการ	0	5,000	0	0	0 %
2. เก้าอี้ทำงานแบบล้อเลื่อน	10,200	0	0	0	0 %
3. เก้าอี้ทำงานแบบล้อเลื่อน	0	8,100	0	0	0 %
3. พัดลมติดผนัง	9,800	0	0	0	0 %
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)	0	34,000	0	0	0 %
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	0	147,000	0	0	0 %
ตู้เก็บแฟ้มเอกสารขนาด 40 ช่อง	0	5,400	0	0	0 %
โต๊ะทำงาน	0	5,500	0	0	0 %
โต๊ะทำงาน	0	0	6,000	0	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
1. ลำโพงขยายเสียง	9,790	0	0	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	19,600	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
1. เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	6,900	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	21,500	43,400	0	0 %
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	2,590	2,590	0	0 %
3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	21,400	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	22,000	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0	0	22,000	-100 %
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	6,300	6,300	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	100,000	-100 %
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>66,080</b>	<b>298,290</b>	<b>156,300</b>	<b>0</b>
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>66,080</b>	<b>298,290</b>	<b>156,300</b>	<b>0</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
1. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน สพฐ. 3 โรงเรียน	890,600	744,520	852,600	852,600
รวมเงินอุดหนุน	890,600	744,520	852,600	852,600
รวมงบเงินอุดหนุน	890,600	744,520	852,600	852,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,236,585.69	3,555,705	2,531,703	2,752,083
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	991,990	1,081,450
เงินวิทยฐานะ	0	0	126,000	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	359,200	399,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	17,000	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,494,190	1,642,570
รวมงบบุคลากร	0	0	1,494,190	1,642,570

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	5,000	100 %
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	5,000	
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	545,480	490,780	548,350	548,350	0 %
2. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	30,000	30,000	0 %
3. โครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง	0	0	30,000	30,000	0 %
4. โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย	18,472	0	30,000	30,000	0 %
5. โครงการส่งเสริมพัฒนาการสมองส่วนหน้า (EF) เด็กปฐมวัย	0	0	20,000	0	-100 %
5. โครงการทุนน้อยปฐมวัยสมทบวงกรมวิทย์ มิรินยจรจร	0	0	0	30,000	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	563,952	490,780	658,350	668,350	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	563,952	490,780	658,350	673,350
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
1. โต๊ะทำงาน	0	0	0	7,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
1. เครื่องพิมพ์Multifunction แบบสีติดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	15,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย	0	0	0	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	50,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	65,000
รวมงานระดับก่อนมัธยมและประถมศึกษา	563,952	490,780	2,152,540	2,380,920
รวมแผนงานการศึกษา	3,800,537.69	4,046,485	4,684,243	5,133,003



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด	39,000	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	39,000	0	0	0
รวมงบลงทุน	39,000	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	39,000	0	0	0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	200,000	0 %
2. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	20,000	0 %
3. โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบสาธารณภัยด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %
3. โครงการเฝ้าระวังป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5	0	0	20,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	240,000	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าวัสดุ				
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	52,248	34,200	60,000	65,000
รวมค่าวัสดุ	52,248	34,200	60,000	65,000
งบลงทุน	52,248	34,200	300,000	305,000
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด	0	0	20,000	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	20,000	0
รวมงบลงทุน	0	0	20,000	0
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
อุดหนุนศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน (Community Isolation and Home Isolation) ให้แก่เทศบาลตำบลเวียงเทิง	0	65,000	0	0
รวมเงินอุดหนุน	0	65,000	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	65,000	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	52,248	99,200	320,000	305,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	91,248	99,200	320,000	305,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	150,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	120,000	150,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจบริการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
2. โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและไก่สำหรับผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ	11,760	0	0	0
3. โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวที่ครัวเรือน หนึ่งสวนสมุนไพร (ศพค.)	16,960	0	0	0
4. โครงการสังคมสงเคราะห์สำหรับเด็กโยกไร้และด้อยโอกาส	121,632	124,046	0	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลศรีดอนไชย	0	0	0	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการสังคมสงเคราะห์สำหรับเด็กยากไร้ และด้อยโอกาส	0	0	250,000	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	150,352	124,046	250,000	270,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	35,000	50,000
วัสดุอื่น	0	0	10,000	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	45,000	50,000
งบเงินอุดหนุน	150,352	124,046	415,000	470,000
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
1. อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถาน ที่กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ระดับอำเภอ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	0	10,000	20,000	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์				
1. อุดหนุนสงเคราะห์และบรรเทาทุกข์ ให้ แก่งักงานชราอาเภอเทิง	5,000	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	5,000	10,000	20,000	20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000	10,000	20,000	20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	155,352	134,046	435,000	490,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	155,352	134,046	435,000	490,000
แผนงานคณะและชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	641,340	690,480	0	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	288,240	302,640	0	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	995,580	1,059,120	0	0
รวมงบบุคลากร	995,580	1,059,120	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	48,000	48,000	0	0	0	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,400	24,500	0	0	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	50,400	72,500	0	0	0	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	5,200	0	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,065	12,515	0	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	6,265	12,515	0	0	0	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,417	12,003	0	0	0	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	59,800	46,850	0	0	0	0 %
วัสดุก่อสร้าง	0	15,770	0	0	0	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,760	1,000	0	0	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	92,977	75,623	0	0	0	
รวมงบดำเนินงาน	149,642	160,638	0	0	0	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
1. เก้าอี้ทำงาน ระดับอำนวยการ	0	5,000	0	0 %
2. เก้าอี้ทำงานแบบล้อเลื่อน	0	8,100	0	0 %
ครุภัณฑ์การเกษตร				
1. เครื่องสูบน้ำ	0	11,000	0	0 %
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง				
1. แบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต	7,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
1. เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	6,900	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
1. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	7,500	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	13,900	31,600	0	0
รวมงบลงทุน	13,900	31,600	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,159,122	1,251,358	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานไฟฟ้าและประปา				
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเทิง	311,304.05	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	311,304.05	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	311,304.05	0	0	0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	311,304.05	0	0	0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1. โครงการบริหารจัดการขยะตำบลศรีดอนไชย	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	50,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมแผนงานคณะและชุมชน	1,470,426.05	1,251,358	0	50,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
2. โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน	10,000	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	10,000	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	10,000	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	10,000	0	0	0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	249,360	6.06 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	173,520	3.94 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	2,000	-100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	424,880	444,840
รวมงบบุคลากร	0	0	424,880	444,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้บริหารคนอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	16,000	137.5 %	38,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	25,000	100 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	99,000		141,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมคนพิการตำบลศรีดอนไชย	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลศรีดอนไชย	0	0	10,000	10,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสถานเด็กและเยาวชนตำบลศรีดอนไชย	0	0	10,000	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	80,000	75,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,000	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	20,000	0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	199,000	216,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	10,000	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	10,000	0
รวมงบลงทุน	0	0	10,000	0

✓

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
อุดหนุนการปฏิบัติงานนอกเวลาพิเศษคิดอัตราเหมาจ่าย	0	0	30,000	0 %
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล				
อุดหนุนโครงการกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล	0	0	7,000	-28.57 %
อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ	0	0	5,000	40 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	42,000	42,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	42,000	42,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	675,880	702,840
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	10,000	0	675,880	702,840

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
งานกีฬาและนันทนาการ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวข้องกับภารกิจที่บริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	122,560	0	50,000	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	122,560	0	50,000	10,000
รวมงบดำเนินงาน	122,560	0	50,000	10,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	122,560	0	50,000	10,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวข้องกับภารกิจที่บริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
1. โครงการสร้างพระเจ้าแสนแสบ	15,946	15,860	20,000	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
10. โครงการสืบสานตามกษัตริย์จักรพรรดิ ลำดับศรีดอนไชย	0	0	0	10,000
2. โครงการตามกษัตริย์จักรพรรดิ ไปน	4,846	4,860	10,000	15,000
3. โครงการสร้างพระธาตุบุหลง	9,932	0	10,000	15,000
4. โครงการสร้างพระธาตุจอมโพน	0	0	10,000	15,000
5. โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ไทยอีสาน - ล้านนา	0	0	50,000	60,000
6. โครงการประเพณีหล่อเทียน แห่เทียน พรรษา	0	0	30,000	40,000
7. โครงการสืบสานประเพณีค้ำฟ้าผู้สูงอายุ	0	0	20,000	20,000
8. โครงการงานบุญมหาชาติ (บุญเวส)	10,332	0	20,000	10,000
9. โครงการฝึกศึกษาเพื่ออนุรักษ์สืบสาน งานประเพณีลอยกระทง	18,646	0	30,000	30,000
โครงการสืบสานตามกษัตริย์จักรพรรดิ ดอนไชย	0	0	10,000	0
งานประเพณีท้องถิ่นต่างๆ	0	0	20,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	59,702	20,720	230,000	235,000
รวมงบดำเนินงาน	59,702	20,720	230,000	235,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดคง (%)
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1. อุดหนุนงานประเพณีของจังหวัดและอำเภอให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเทิง	20,000	2,163.83	25,000	0 %	25,000
2. อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสร้างน้ำพระธาตุดอยตุง	0	5,000	8,000	0 %	8,000
อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสร้างน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2563 ให้แก่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย	8,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	28,000	7,163.83	33,000		33,000
รวมงบเงินอุดหนุน	28,000	7,163.83	33,000		33,000
รวมงานศาสนากิจกรรมท้องถิ่น	87,702	27,883.83	263,000		268,000
รวมแผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	210,262	27,883.83	313,000		278,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	728,480	6.78 %	777,840
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	324,000	3.41 %	335,040

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	-35.75 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,118,480	1,170,300
รวมงบบุคลากร	0	0	1,118,480	1,170,300
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	15,000	1,716.93 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	0	0	50,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	30,000	0 %
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	0	0	100,000	357,540
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	130,000	-61.54 %
				50,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	60,000	66.67 %	100,000
โครงการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางลำห้วย แม่ลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	0	0	67,270	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	257,270		150,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	120,000	-33.33 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	115,000	-73.91 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	300,000		175,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	657,270		682,540
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ผู้เก็บเอกสาร	0	0	10,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดคง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	100 %	22,000
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	10,800		29,500
รวมงบลงทุน	0	0	10,800		29,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	1,786,550		1,882,340
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	100,000	0 %	100,000
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำนักงาน องค์การ บริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย	0	220,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	220,000	100,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	220,000	100,000		120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง				
1. เครื่องเจาะคอนกรีต	0	0	0	97,000
ครุภัณฑ์สำรวจ				
1. เพื่อบำรุงรักษาระยะล้อเลื่อน	0	0	0	6,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	30,000	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	30,000	103,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ				
ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย	0	0	83,000	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ารวก หมู่ที่ 1	0	0	0	485,000
10. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย	0	0	0	395,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดคง (%)	ปี 2566
11. โครงการก่อสร้างห้องน้ำดื่มพัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย	0	0	0	100 %	112,000
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเลียบ หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	367,000
4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยต้อม หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	495,000
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่เลอยหลวง หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	267,000
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งสง่า หมู่ที่ 9	0	0	0	100 %	190,000
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่อนหินแก้ว หมู่ที่ 10	0	0	0	100 %	293,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
1. โครงการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน บ้านม่อนมะปราง หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	286,000
10. โครงการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านม่อนหินแก้ว	268,000	0	0	0 %	0
2. โครงการติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะ	0	0	0	100 %	225,000
9. โครงการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านห้วยสูง่า	270,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่อนมะพร้าว หมู่ที่ 2 ตำบลศรีดอนไชย	0	0	35,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเลียบ หมู่ที่ 4 ตำบลศรีดอนไชย	0	0	230,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ารวก หมู่ที่ 1 ตำบลศรีดอนไชย	0	0	480,000	-100 %	0
ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่อนหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลศรีดอนไชย	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย	0	0	286,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลศรีดอนไชย	121,500	66,000	0	100 %	200,000
2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลศรีดอนไชย	27,000	0	0	100 %	200,000
3. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าดงาม หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	290,000
4. โครงการปรับปรุงต่อเติมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่อนหลวง หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	114,000
5. โครงการต่อเติมท่อลอดเหลี่ยม บ้านแม่ลอยหลวง หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	456,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566
โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางบ้านป่าดงงาม ต.ศรีดอนไชยบ้านอ้นป่ายาง ต.หนองแรด	0	340,000	0	0	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลศรีดอนไชย	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลศรีดอนไชย	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย	0	0	300,000	-100 %	0
รายจ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งมิใช่เป็นการซ่อมแซมปกติ	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)	0	0	50,000	226 %	163,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	686,500	406,000	2,204,000		4,638,000
รวมงบลงทุน	686,500	406,000	2,234,000		4,741,500
รวมงานก่อสร้าง	686,500	626,000	2,334,000		4,861,500
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	686,500	626,000	4,120,550		6,743,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	379,400	409,320	7.89 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	379,400	409,320	
รวมงบบุคลากร	0	0	379,400	409,320	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	33,000	34,110	3.36 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,000	2,000	-33.33 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	36,000	36,110	
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	10,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือ	0	0	0	25,000	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
1. โครงการอบรมผู้นำชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5,660	0	0	0	0 %
2. โครงการเกษตรยั่งยืนในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลง	0	0	0	25,000	100 %
3. โครงการเพื่อเกษตรกร	0	0	0	20,000	100 %
4. โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัย	0	0	0	40,000	100 %
5. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย	0	0	0	55,000	100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	20,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	5,660	0	30,000	195,000	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	5,000	0	-100 %
วัสดุการเกษตร	10,855	0	30,000	30,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	0	-100 %
รวมค่าวัสดุ	10,855	0	40,000	30,000	
รวมงบดำเนินงาน	16,515	0	106,000	261,110	



	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	5,000	-100 %
ครุภัณฑ์การเกษตร				
เครื่องพ่นยาแบบเป่าลม	7,000	0	0	0 %
เครื่องพ่นยาแบบสะพวยหลังใช้แบตเตอรี่	6,200	0	0	0 %
เครื่องพ่นยาแบบสะพวยหลังใช้มือโยก	9,000	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	10,000	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	22,200	0	15,000	0
รวมงบลงทุน	22,200	0	15,000	0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	38,715	0	500,400	670,430

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบปรายจ่ายอื่น ๆ				
1. โครงการท้องถิ่นรักษ์โลก	0	0	0	25,000
2. โครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว	0	0	0	10,000
4. โครงการคลองสวนน้ำใส	0	19,250	0	0
4. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อนุรักษ์พันธุกรรมพืช)	0	0	0	20,000
5. โครงการเกษตรยั่งยืน	17,600	0	0	0
5. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	8,850	0	0
7. โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	15,000	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
8. โครงการอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	42,460	0	0	0 %	0
โครงการคลองสวยน้ำใส	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการท่องเที่ยวถิ่นรักษ์โลก	0	0	25,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	75,060	28,100	45,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	75,060	28,100	45,000		65,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	75,060	28,100	45,000		65,000
รวมแผนงานการเกษตร	113,775	28,100	545,400		735,430
รวมทุกแผนงาน	25,864,260.66	26,809,708.1	36,720,000		39,000,000

✓