



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย



สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑	
- คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑
ส่วนที่ ๒	
- บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๕
- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	๖
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๑๕
- รายงานประมาณการรายรับ	๑๗
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	ก-ค
- รายงานประมาณการรายจ่าย	๒๐
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	๗๗
- แผนงานงบกลาง	๗๗
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	๘๕
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑๕๒
- แผนงานการศึกษา	๑๖๔
- แผนงานสาธารณสุข	๒๑๘
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒๒๘
- แผนงานเคหะชุมชน	๒๓๑
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒๔๓
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๒๔๘
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒๗๒
- แผนงานการเกษตร	๒๙๑



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 51,104,931.00 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 84,480,117.29 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผูกพัน จำนวน 5 โครงการ รวม 45,264.10 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.1 รายรับจริง จำนวน 61,705,171.38 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	697,007.38 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	91,830.80 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	191,179.17 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	6,049.74 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	1,341.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	24,831,973.29 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	35,885,790.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 84,700.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 53,524,015.01 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	18,195,043.17 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	15,581,978.14 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	12,991,441.64 บาท
งบลงทุน	จำนวน	5,062,527.06 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,693,025.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 48,700.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 1,826,905.27 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	697,007.38	655,000.00	673,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	91,830.80	78,500.00	282,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	191,179.17	300,000.00	300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	6,049.74	4,500.00	2,500.00
หมวดรายได้จากทุน	1,341.00	2,000.00	1,500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	987,408.09	1,040,000.00	1,260,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	24,831,973.29	27,715,000.00	27,240,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,831,973.29	27,715,000.00	27,240,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	35,885,790.00	35,245,000.00	36,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	35,885,790.00	35,245,000.00	36,500,000.00
รวม	61,705,171.38	64,000,000.00	65,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	18,195,043.17	20,039,590.00	20,470,411.00
งบบุคลากร	15,581,978.14	23,047,421.00	23,323,500.00
งบดำเนินงาน	12,991,441.64	11,792,319.00	12,849,689.00
งบลงทุน	5,062,527.06	6,484,900.00	6,548,800.00
งบเงินอุดหนุน	1,693,025.00	2,635,770.00	1,807,600.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	53,524,015.01	64,000,000.00	65,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,505,820
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	803,060
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	20,193,389
แผนงานสาธารณสุข	1,388,940
แผนงานสังคมสงเคราะห์	580,220
แผนงานเคหะและชุมชน	940,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	390,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,010,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,111,160
แผนงานการเกษตร	607,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	20,470,411
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	65,000,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		20,470,411	20,470,411
งบกลาง	.	20,470,411	20,470,411

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		5,793,060	389,400	2,181,440	335,320	8,699,220
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,773,680	0	0	0	2,773,680
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,019,380	389,400	2,181,440	335,320	5,925,540
งบดำเนินงาน		2,570,200	0	836,000	0	3,406,200
ค่าตอบแทน		412,600	0	205,000	0	617,600
ค่าใช้สอย		1,268,000	0	571,000	0	1,839,000
ค่าวัสดุ		476,600	0	60,000	0	536,600
ค่าสาธารณูปโภค		413,000	0	0	0	413,000
งบลงทุน		70,100	0	310,300	0	380,400
ค่าครุภัณฑ์		70,100	0	310,300	0	380,400
งบเงินอุดหนุน		20,000	0	0	0	20,000
เงินอุดหนุน		20,000	0	0	0	20,000
รวม		8,453,360	389,400	3,327,740	335,320	12,505,820

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานจราจร	รวม
งบบุคลากร		0	401,760	0	401,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	401,760	0	401,760
งบดำเนินงาน		135,000	100,000	40,000	275,000
ค่าตอบแทน		55,000	25,000	0	80,000
ค่าใช้สอย		80,000	60,000	0	140,000
ค่าวัสดุ		0	15,000	40,000	55,000
งบลงทุน		126,300	0	0	126,300
ค่าครุภัณฑ์		126,300	0	0	126,300
รวม		261,300	501,760	40,000	803,060

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	1,717,260	8,787,540	10,504,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,717,260	8,787,540	10,504,800
งบดำเนินงาน	405,800	6,905,389	7,311,189
ค่าตอบแทน	69,800	187,800	257,600
ค่าใช้สอย	146,000	5,539,934	5,685,934
ค่าวัสดุ	45,000	1,177,655	1,222,655
ค่าสาธารณูปโภค	145,000	0	145,000
งบลงทุน	44,800	1,095,000	1,139,800
ค่าครุภัณฑ์	44,800	1,095,000	1,139,800
งบเงินอุดหนุน	0	1,237,600	1,237,600
เงินอุดหนุน	0	1,237,600	1,237,600
รวม	2,167,860	18,025,529	20,193,389

แผนงานสาธารณสุขุ

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,027,440	1,027,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,027,440	1,027,440
งบดำเนินงาน		357,500	357,500
ค่าใช้สอย		357,500	357,500
งบลงทุน		4,000	4,000
ค่าครุภัณฑ์		4,000	4,000
รวม		1,388,940	1,388,940

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		555,420	555,420
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		555,420	555,420
งบดำเนินงาน		24,800	24,800
ค่าตอบแทน		4,800	4,800
ค่าใช้สอย		20,000	20,000
รวม		580,220	580,220

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		150,000	150,000
ค่าใช้จ่าย		50,000	50,000
ค่าวัสดุ		100,000	100,000
งบลงทุน		790,000	790,000
ค่าครุภัณฑ์		790,000	790,000
	รวม	940,000	940,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		390,000	390,000
ค่าใช้จ่าย		390,000	390,000
	รวม	390,000	390,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		250,000	210,000	460,000
ค่าใช้จ่าย		250,000	210,000	460,000
งบเงินอุดหนุน		50,000	500,000	550,000
เงินอุดหนุน		50,000	500,000	550,000
รวม		300,000	710,000	1,010,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		2,134,860	0	2,134,860
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,134,860	0	2,134,860
งบดำเนินงาน		350,000	0	350,000
ค่าตอบแทน		15,000	0	15,000
ค่าใช้สอย		295,000	0	295,000
ค่าวัสดุ		40,000	0	40,000
งบลงทุน		0	3,626,300	3,626,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	3,626,300	3,626,300
รวม		2,484,860	3,626,300	6,111,160

แผนงานการเกษตร

งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน	85,000	40,000	125,000
ค่าใช้จ่าย	75,000	40,000	115,000
ค่าวัสดุ	10,000	0	10,000
งบลงทุน	482,000	0	482,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	482,000	0	482,000
รวม	567,000	40,000	607,000

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล และโดยอนุมัติของนายอำเภอเชียงแสน

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 65,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 65,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,505,820
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	803,060
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	20,193,389
แผนงานสาธารณสุข	1,388,940
แผนงานสังคมสงเคราะห์	580,220
แผนงานเคหะและชุมชน	940,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	390,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,010,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,111,160
แผนงานการเกษตร	607,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	20,470,411
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	65,000,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูลปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูลมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๗

(ลงนาม)

(นายสามารถ จันทาพูน)

ตำแหน่ง นายกองคการบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

อนุมัติ

(ลงนาม)

(นายคชาสิทธิ์ เนืองหล้า)

ตำแหน่ง นายอำเภอเชียงแสน

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
หมวดภาษีอากร					
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	528,074.18	563,403.74	550,000.00	2.36 %	563,000.00
ภาษีป้าย	103,361.00	133,603.64	105,000.00	5.24 %	110,500.00
รวมหมวดภาษีอากร	631,435.18	697,007.38	655,000.00		673,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการจราจร	1,396.80	814.80	1,500.00	-33.33 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	2,700.00	1,500.00	80.00 %	2,700.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,839.00	4,188.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,610.00	2,130.00	2,500.00	0.00 %	2,500.00
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	44,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการนั้นขึ้นเชื้อเพลิง	0.00	1,100.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	2,000.00	500.00	0.00	100.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	690.00	1,030.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,500.00	32,700.00	2,500.00	300.00 %	10,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100.00 %	150,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	48,437.50	28,328.00	50,000.00	60.00 %	80,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	13,000.00	10,000.00	20,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	2,000.00	0.00	0.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมอาคาร	2,500.00	1,270.00	2,500.00	2,500.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,570.00	70.00	2,000.00	800.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	110,543.30	91,830.80	78,500.00	282,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ดอกเบี้ย	199,623.20	191,179.17	300,000.00	300,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	199,623.20	191,179.17	300,000.00	300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าจำหน่ายเศษของ	7,113.00	0.00	1,000.00	500.00
เงินที่มีผู้กู้คืนให้	740.24	1,898.74	500.00	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	41,400.00	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	3,050.00	4,151.00	3,000.00	2,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	52,303.24	6,049.74	4,500.00	2,500.00
หมวดรายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	10,610.00	1,341.00	2,000.00	1,500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	10,610.00	1,341.00	2,000.00	1,500.00
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีรถยนต์	1,010,698.56	1,086,465.42	1,000,000.00	1,100,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	12,058,751.04	12,214,967.87	13,500,000.00	13,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	3,559,438.72	4,510,760.01	4,400,000.00	4,500,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	177,861.47	158,283.85	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ภาษีสรรพสามิต	5,531,189.86	4,596,773.08	5,500,000.00	0.00 %	5,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	59,896.27	62,513.10	60,000.00	16.67 %	70,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	52,484.23	67,373.96	55,000.00	27.27 %	70,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,129,799.00	2,134,836.00	3,000,000.00	-23.33 %	2,300,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	24,580,119.15	24,831,973.29	27,715,000.00		27,240,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	34,861,621.00	35,885,790.00	35,245,000.00	3.56 %	36,500,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	34,861,621.00	35,885,790.00	35,245,000.00		36,500,000.00
รวมทุกหมวด	60,446,255.07	61,705,171.38	64,000,000.00		65,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

65,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	673,500 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	563,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	110,500 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	282,500 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	2,700 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่ารับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	800 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	300,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	2,500 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	500 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน	รวม	1,500 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,500 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	27,240,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	1,100,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	13,500,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,500,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	200,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,500,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	70,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	70,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,300,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	36,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	36,500,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568	
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	114,037	144,535	165,660	16.7 %	193,320	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,004	3,300	7,500	3.33 %	7,750	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,382,300	14,006,500	15,358,000	3.57 %	15,906,640	
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,117,000	3,018,800	3,122,400	-2.84 %	3,033,600	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	271,000	269,000	270,000	4.44 %	282,000	
เงินสำรองจ่าย	454,513.34	47,208.17	300,930	-11.24 %	267,101	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	29,700	0	0 %	0	
ค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล แห่งประเทศไทย	0	0	5,000	-100 %	0	
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่นในพื้นที่ อบต.ศรีดอนมูล	200,000	200,000	200,000	0 %	200,000	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	458,000	476,000	575,090	-0.89 %	570,000
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยเหลือค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	20,000	-75 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	20,000	-75 %	5,000
รวมงบกลาง	18,003,854.34	18,195,043.17	20,044,580		20,470,411
รวมงบกลาง	18,003,854.34	18,195,043.17	20,044,580		20,470,411
รวมงบกลาง	18,003,854.34	18,195,043.17	20,044,580		20,470,411
รวมแผนงานงบกลาง	18,003,854.34	18,195,043.17	20,044,580		20,470,411
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	410,171.64	534,400	0	0 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	725,760	-4.17 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	33,685.33	44,440	180,000	-33.33 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	33,685.33	44,440	180,000	-33.33 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์กรบริหารส่วนตำบล	65,496.78	90,720	115,960	-0.03 %	115,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,062,882	1,341,960	1,797,120	-4.17 %	1,722,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,605,921.08	2,055,960	2,998,840		2,773,680
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,072,007.31	2,288,295	2,233,330	-6.33 %	2,092,020
เงินประจำตำแหน่ง	143,726.7	162,750	168,000	10.71 %	186,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	525,774	512,100	790,800	-16.87 %	657,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	58,419	56,900.01	128,040	-34.4 %	84,000
เงินอื่น ๆ	84,000	84,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,883,927.01	3,104,045.01	3,320,170		3,019,380
รวมงบบุคลากร	4,489,848.09	5,160,005.01	6,319,010		5,793,060
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	344,818	4,650	0	0 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	300,000	-33.33 %	200,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเข้าบ้าน	116,600	131,600	188,400	-10.83 %	168,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	2,100	2,400	4,800	0 %	4,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,000	16,500	29,800	0 %	29,800
รวมค่าตอบแทน	467,518	155,150	538,000		412,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	193,150	415,896	0	0 %	0
ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต.	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยงานกรรณำหน้า	0	0	84,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยงานธุรการ	0	0	22,500	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยงานประชาสัมพันธ์	0	0	90,000	-43.33 %	51,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0	0	230,010	-33.92 %	152,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	38,864.6	118,100	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	550,000	-90.91 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	0	0	150,000	-66.67 %	50,000
ค่าเดินทางไปราชการ	0	128,689.75	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	121,329	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียน	0	97,500	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	90,000	-44.44 %	50,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชมดำริ	3,450	6,020	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	5,000	5,000	0	0 %	0
โครงการพัฒนาตึกวิทยภาพกลุ่มองค์กรชุมชน	0	0	0	100 %	500,000
โครงการพัฒนาตึกวิทยภาพบุคลากรท้องถิ่น	0	181,110	100,000	200 %	300,000
โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.ศรีดอนมูล หรือการเลือกตั้งอื่น ๆ และการลงประชามติ	198,096.12	0	0	0 %	0
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก อบต.ศรีดอนมูล	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลศรีดอนมูล	0	77,545	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	23,040	29,600	30,000	0 %	30,000
โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	45,000	0	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศูนย์บุคลากรท้องถิ่น	100,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	39,755	58,679.43	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	722,684.72	1,163,140.18	1,471,510		1,268,000
คำวิสัย					
วัสดุสำนักงาน	68,759	74,815	75,000	0 %	75,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,756	8,656	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,940	43,100	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	6,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,895	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	195,545.14	207,851.82	300,000	0 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	12 %	5,600
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,980	17,110	20,000	-25 %	15,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมคำวิสัย	330,875.14	351,532.82	475,000		476,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	290,000	-31.03 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	15,000	-46.67 %	8,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	59,000	1.69 %	60,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	80,000	25 %	100,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	489,000		413,000
รวมงบดำเนินงาน	1,521,077.86	1,669,823	2,973,510		2,570,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	6,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ประชุม	0	47,200	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	5,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	5,990	0	0	- 0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	27,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง	23,280	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์	0	79,200	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	3,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	100 %	49,800
จัดซื้อตู้เหล็ก	0	0	0	100 %	6,600
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	8,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าเหล็ก	0	0	29,000	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมตุ้มนั่ง	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	0	0	10,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	40,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	22,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์	22,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	11,400	11,400	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	100 %	8,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	100 %	5,700
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	45,650	102,824	310,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	203,320	246,624	376,100		70,100
รวมงบลงทุน	203,320	246,624	376,100		70,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	40,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	40,000	-50 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	40,000	0	40,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	0	40,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,254,245.95	7,076,452.01	9,708,620		8,453,360
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	290,340	406,020	429,240	-9.28 %	389,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	290,340	406,020	429,240		389,400
รวมงบบุคลากร	290,340	406,020	429,240		389,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	3,150	2,300	4,800	-100 %	0
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
รวมค่าตอบแทน	3,150	2,300	4,800		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	498,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	498,000	0		0
รวมงบดำเนินงาน	3,150	500,300	4,800		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	293,490	906,320	434,040		389,400
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	985,364.84	939,600	1,678,823	-13.43 %	1,453,280
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	443,760	471,500	626,850	4.13 %	652,740

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินต้นต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	15,925	33,420	0 %	33,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,483,124.84	1,469,025	2,381,093		2,181,440
รวมงบบุคลากร	1,483,124.84	1,469,025	2,381,093		2,181,440
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	261,405	315,829.3	0	0 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	250,000	-20 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,980	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	40,000	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	306,385	315,829.3	255,000		205,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	60,160	108,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยงานการเงินและบัญชี	0	0	0	100 %	51,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยงานแผนก ภาษีและงานธุรการกองคลัง	0	0	0	100 %	51,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยงานพัสดุ งานการเงินและบัญชี	0	0	99,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยงานพัสดุ ทะเบียนและทรัพย์สิน	0	0	0	100 %	51,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0	0	40,000	-55 %	18,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศ ชั่วคราว	0	0	30,000	33.33 %	40,000
ค่าเดินทางไปราชการ	0	26,159.9	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	25,872	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียน	0	87,020	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้า รับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	30,000	33.33 %	40,000
โครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมท้องถิ่น อัจฉริยะ(สริตออนู E-service)	0	0	0	100 %	63,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการฝึกอบรมบุคลากรสำรวจและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปี 2567	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	13,095	13,020	0	0 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อปรับปรุงฐานภาษี	0	199,000	0	0 %	0
โครงการอบรมบุคลากรจัดทำนำเข้าข้อมูลภาษี(ต่อเนื่องปี2567)ระยะที่ 5-6 ประจำปี 2568	0	0	0	100 %	137,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษี	26,100	0	0	0 %	0
คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,930	4,740	10,000	1,100 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	134,157	437,939.9	309,000		571,000
คำวิสัย					
วัสดุสำนักงาน	25,310	63,233.7	45,000	-33.33 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,750	27,440	30,000	0 %	30,000
รวมคำวิสัย	45,060	90,673.7	75,000		60,000
คำสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	205,746.9	259,811.49	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,136	5,004	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	21,954.25	42,114.71	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ค่าบริการไปรษณีย์	33,404	36,985	0	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	77,040	77,040	0	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	345,281.15	420,955.2	0	0
รวมงบดำเนินงาน	830,883.15	1,265,398.1	639,000	836,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	6,000	0	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	7,000	0	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	7,000	8,000
จัดซื้อตู้เหล็ก	0	0	0	6,600
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	16,000	0
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	10,000	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	22,800	0	0
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	21,800	0	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เจ็ท	30,000	0	0	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	11,400	0	0	0
โครงการจัดซื้อจอแสดงผลภาพ	2,800	0	0	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	0	32,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	5,700	0 %	5,700
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	290,000
รวมค่าครุภัณฑ์	44,200	57,600	70,700		310,300
รวมงบลงทุน	44,200	57,600	70,700		310,300
รวมงานบริหารงานคลัง	2,358,207.99	2,792,023.1	3,090,793		3,327,740
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	228,764.52	0	140,820	138.12 %	335,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	228,764.52	0	140,820		335,320
รวมงบบุคลากร	228,764.52	0	140,820		335,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	228,764.52	0	140,820		335,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,134,708.46	10,774,795.11	13,374,273		12,505,820

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	52,800	32,700	0	0 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	70,000	-28.57 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	17,000	-70.59 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	52,800	32,700	87,000		55,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	0	0	73,600	-86.41 %	10,000
ค่าเดินทางไปราชการ	0	14,298	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียน	0	4,900	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายที่นองเดียวกันที่เรียกชื้ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมเบิกจ่าย	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ปฏิบัติงาน อปพร.	29,950	29,270	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต. ศรีดอนมูล (หลักสูตรจัดตั้ง)	0	0	113,600	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุข และป้องกันภัยแก่ประชาชน	15,000	19,975	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	44,950	68,443	247,200		80,000
รวมงบดำเนินงาน	97,750	101,143	334,200		135,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อตู้สื่อเคอร์	0	13,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดเคลื่อนที่	0	0	25,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	22,000	0	0 %	0
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	22,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย	0	0	126,300	0 %	126,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0	35,700	173,700		126,300
รวมงบลงทุน	0	35,700	173,700		126,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	97,750	136,843	507,900		261,300
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	177,776.8	191,940	207,720	10.92 %	230,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	152,280	158,400	158,400	8.18 %	171,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,140	1,020	1,020	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	337,196.8	351,360	367,140		401,760
รวมงบบุคลากร	337,196.8	351,360	367,140		401,760
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	7,000
ค่าเช่าบ้าน	0	36,000	36,000	-50 %	18,000
รวมค่าตอบแทน	0	36,000	36,000		25,000

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
คำใช้สอย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานควบคุมโรค	0	0	54,000	-100 %	0
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชน	0	0	36,400	-17.58 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหไฟฟ้าและหมอกควัน	49,371	49,985.02	30,000	0 %	30,000
รวมคำใช้สอย	49,371	49,985.02	120,400		60,000
คำวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	15,000	3,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	9,810	10,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	105,000	25,000	170,250	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	9,600	9,890	10,000	50 %	15,000
วัสดุสำรวจ	4,900	0	0	0 %	0
รวมคำวัสดุ	119,500	59,700	193,250		15,000
รวมงบดำเนินงาน	168,871	145,685.02	349,650		100,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	506,067.8	497,045.02	716,790		501,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	43,470	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	36,150	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	36,150	43,470	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0	49,950	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	49,950	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	36,150	93,420	40,000		40,000
รวมงานจราจร	36,150	93,420	40,000		40,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	639,967.8	727,308.02	1,264,690		803,060
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	792,060	997,829.03	1,357,500	1.02 %	1,371,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	226,440	215,078.67	427,200	-42.89 %	243,960
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	36,000	33,266.67	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,096,500	1,288,174.37	1,862,700		1,717,260
รวมงบบุคลากร	1,096,500	1,288,174.37	1,862,700		1,717,260
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,100	0	0	0 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	3,150	2,300	4,800	0 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	77,250	62,300	74,800		69,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ช่วย งานบริหารงานทั่วไปกองการศึกษา	0	0	0	100 %	51,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศ ชั่วคราว	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าเดินทางไปราชการ	0	14,418.88	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	59,073.5	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียน	0	15,560	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ที่นองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้า รับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,050	7,870	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	68,123.5	37,848.88	75,000		146,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	26,356	30,495	35,000	0 %	35,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,130	7,620	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	34,486	38,115	45,000		45,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	66,524.08	77,776.45	100,000	0 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,114	4,090	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	39,290.4	39,290.4	40,000	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	109,928.48	121,156.85	145,000		145,000
รวมงบดำเนินงาน	289,787.98	259,420.73	339,800		405,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	9,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	12,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน	8,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	5,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อไฟเดย์สมเด้น	0	0	0	100 %	36,800
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
โครงการจัดซื้อตู้เย็น	8,100	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์	7,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	0	32,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	16,000	-50 %	8,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	45,690	48,530	100,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	95,790	48,530	153,000		44,800
รวมงบลงทุน	95,790	48,530	153,000		44,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,482,077.98	1,596,125.1	2,355,500		2,167,860
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,382,900	4,410,731.34	4,960,020	30.15 %	6,455,400
เงินวิทยฐานะ	490,293.65	445,200	529,200	23.81 %	655,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,161,728.58	1,091,587.42	1,166,848	-3.01 %	1,131,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	107,214.84	107,275	153,420	-7.43 %	142,020
เงินอื่น ๆ	117,599.75	67,200	67,200	500 %	403,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,259,736.82	6,121,993.76	6,876,688		8,787,540
รวมงบบุคลากร	6,259,736.82	6,121,993.76	6,876,688		8,787,540

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	45,000	140 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,800	24,900	86,000	-7.21 %	79,800
รวมค่าตอบแทน	4,800	24,900	131,000		187,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,256,790	1,523,500	0	0 %	0
ค่าจ้างค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ครูสอนระดับอนุบาล	0	0	126,000	-100 %	0
ค่าจ้างค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ผู้ ช่วยครูผู้สอน	0	0	517,000	-100 %	0
ค่าจ้างค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก พิ เศษเด็กช่วยเหลือทางการศึกษา	0	0	636,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ครูสอน ระดับอนุบาล	0	0	0	100 %	66,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ผู้ช่วยครู ผู้สอน	0	0	0	100 %	330,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ที่เลี้ยง เด็กช่วยเหลือภารกิจสถานศึกษา	0	0	0	100 %	432,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วย รับ-ส่งนักเรียนและผู้ควบคุมดูแลนักเรียน บนรถ	0	0	222,000	-48.65 %	114,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกผู้ช่วย ธุรการโรงเรียน อบต.ศรีดอนมูล	0	0	0	100 %	51,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0	0	64,000	-84.38 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและแข่ง ขันกีฬา	50,000	50,000	40,000	0 %	40,000
โครงการนิทรรศการแสดงผลงานทาง วิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	5,000	20,000	0 %	20,000
โครงการบริหารจัดการสรวายน้ำชุมชน ตำบลศรีดอนมูล	0	300,000	300,000	16.67 %	350,000
โครงการพัฒนาครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	33,512.88	30,000	0 %	30,000
โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3,340	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน	16,400	19,450	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างสมรรถนะส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้	0	188,444	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิต	39,950	33,190	35,000	0 %	35,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนเด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส	213,000	219,375	258,000	6.98 %	276,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	12,000	6,000	36,000	0 %	36,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียน อบต.ศรีดอนมูล	20,000	20,000	5,000	0 %	5,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน อบต.ศรีดอนมูล	40,000	40,000	30,000	0 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน อบต.ศรีดอนมูล	50,000	30,000	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียน อบต.ศรีดอนมูล	16,800	16,800	16,800	0 %	16,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่า ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	553,306	640,615	701,051	-8.13 %	644,031
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันของโรงเรียน อบต.ศรีดอน มูล	645,612	713,322	792,000	-3.89 %	761,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,043,973	1,282,857	1,510,425	-6.13 %	1,417,815
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา พัฒนาการศึกษา โรงเรียน อบ ต.ศรีดอนมูล	300,000	300,000	300,000	0 %	300,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่า ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)	528,190	514,031	564,331	-12.27 %	495,088
รวมค่าใช้จ่าย	4,789,361	5,936,096.88	6,283,607		5,539,934

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,227,836.36	1,031,330.04	1,210,612	-3.55 %	1,167,655
วัสดุการศึกษา	0	8,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,227,836.36	1,039,330.04	1,220,612		1,177,655
รวมงบดำเนินงาน	6,021,997.36	7,000,326.92	7,635,219		6,905,389
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	31,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	365,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
จัดซื้อโต๊ะทานอาหารสำหรับนักเรียน	0	0	0	100 %	50,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถบรรทุก(ได้เซล)	0	0	0	100 %	1,045,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	119,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	136,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์	23,940	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	174,340	136,000	365,400		1,095,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น ศพด .ศรีบุญยืน	0	0	91,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	91,000		0
รวมงบลงทุน	174,340	136,000	456,400		1,095,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,039,260	1,078,025	0	0 %	0
โครงการการเรียนรู้และฝึกทักษะอาชีพการทำขนม	0	0	0	100 %	13,230
โครงการโครงการงานแสดงนิทรรศการทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการงานแสดงนิทรรศการทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2567	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน	0	0	1,131,050	2.7 %	1,161,600
โครงการฝึกอบรมการจัดทำผลิตภัณฑ์จากงานผ้าปัก	0	0	0	100 %	14,770
โครงการส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์กระถางปลูกผักและผลไม้	0	0	0	100 %	28,000
โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้	0	0	28,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,039,260	1,078,025	1,179,050		1,237,600
รวมงบเงินอุดหนุน	1,039,260	1,078,025	1,179,050		1,237,600
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	13,495,334.18	14,336,345.68	16,147,357		18,025,529
รวมแผนงานการศึกษา	14,977,412.16	15,932,470.78	18,502,857		20,193,389
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	198,960	212,700	286,470	196.72 %	850,020
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	115,730	80,500	138,000	4 %	143,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,785	12,495	21,420	-25.77 %	15,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	316,475	305,695	463,890		1,027,440
รวมงบบุคลากร	316,475	305,695	463,890		1,027,440
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	108,000	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	108,000	0	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,165	83,292	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0	0	65,000	26.92 %	82,500
รายจ่ายเกี่ยวกับงบปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเดินทางไปราชการ	0	6,476	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียน	0	37,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ทำนองเดียวกันที่เรียกเก็บจากผู้อื่นให้ผู้ใช้ รับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง แฉดล้อมชุมชน	18,450	52,680	57,250	39.74 %	80,000
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	38,670	39,000	15.38 %	45,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ออก และโรคติดต่ออื่นๆ	7,428.08	19,885.14	30,000	166.67 %	80,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	39,000	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างสุขภาพประชาชน “กาย แข็งแรง ใจเข้มแข็ง” (เฮือนศรีสุข)	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างสุขภาพประชาชน”กาย แข็งแรง ใจเข้มแข็ง”	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการ และผู้สนใจผู้สนใจ	12,165	5,210	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,600	1,740	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	97,808.08	245,753.14	281,250		357,500
คำวิสัย					
วิสัยทัศน์หรือการแพทย์	0	0	5,000	-100 %	0
รวมคำวิสัย	0	0	5,000		0
รวมงบดำเนินงาน	205,808.08	245,753.14	286,250		357,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	5,000	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	100 %	4,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน้ตบุ๊ก)	0	0	24,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	5,000	74,000		4,000
รวมงบลงทุน	0	5,000	74,000		4,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ และการบริการสุขภาพเบื้องต้นในชุมชน และโฮโมไอดิน	260,000	260,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	260,000	260,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	260,000	260,000	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	782,283.08	816,448.14	824,140		1,388,940

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมแผนงานสารสนเทศ	782,283.08	816,448.14	824,140		1,388,940
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	396,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	143,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	15,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		555,420
รวมงบบุคลากร	0	0	0		555,420
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		4,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชน	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ป่วยด้วยโรคและครอบครัวผู้รายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	3,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	3,000	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	3,000	0	20,000		24,800
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	3,000	0	20,000		580,220
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	3,000	0	20,000		580,220
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	309,130	264,040	0	0 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	46,000	-34.78 %	30,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0	0	73,000	-72.6 %	20,000

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	900	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,700	9,600	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	317,730	273,640	129,000		50,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	21,169	24,918	60,000	-50 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	117,549	90,324	80,000	-62.5 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	94,793.36	23,570	100,000	-70 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,590	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	257,101.36	138,812	250,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	574,831.36	412,452	379,000		150,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	2,400	6,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	7,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์หน้าเล็ก	0	14,000	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	100 %	8,000
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	16,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์สำนักงานแสงอาทิตย์และเสาพร้อมติดตั้ง	0	241,500	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อชุดเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ และค่าติดตั้ง บ้านวังเฒ่า หมู่ 6	0	0	0	100 %	273,000
โครงการจัดซื้อชุดเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ และค่าติดตั้ง บ้านศรีบุญยืน หมู่ 10	0	0	0	100 %	493,000
โครงการจัดซื้อชุดเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง บ้านเวียงแก้ว หมู่ 5	0	315,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อชุดเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง บ้านป่าก้อย หมู่ 11	0	291,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
โครงการจัดซื้อเทปวัดระยะทาง	2,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อไม้สัดไฟลูมิเนียม	0	4,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	30,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์	7,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	0	32,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	41,900	878,500	32,000		790,000
รวมงบลงทุน	41,900	878,500	32,000		790,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	616,731.36	1,290,952	411,000		940,000
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้า สาธารณะ	0	0	299,820	-100 %	0
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าติดตั้งหม้อ แปลง	0	0	551,900	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	851,720		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	851,720		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0	0	851,720		0
รวมแผนงานคณะและชุมชน	616,731.36	1,290,952	1,262,720		940,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม การค้ำมนุษย์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การลดความรุนแรงในครอบครัว	14,290	19,550	20,000	0 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ประสานงานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับตำบลศรีดอนมูล	29,775	18,423	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม การป้องกันกาทุจริตประเพณีมิชอบแก่ประชาชน	13,385	14,050	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรชุมชน	0	199,925	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน	0	6,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการรณรงค์และส่งเสริมความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า	20,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาเพิ่มศักยภาพของกลุ่มสตรี	80,000	80,000	100,000	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัครในตำบลศรีดอนมูล	35,710	29,520	84,500	-52.66 %	40,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	5,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรม สัมมนาขององค์กรภาคประชาชนเกี่ยวกับการบริหารงานของ อบต.ศรีดอนมูล	43,900	0	0	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลศรีดอนมูล	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	242,060	367,968	434,500		390,000
รวมงบดำเนินงาน	242,060	367,968	434,500		390,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	242,060	367,968	434,500		390,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	242,060	367,968	434,500		390,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริม สนับสนุนด้านศาสนา	41,975	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	41,975	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	41,975	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	41,975	0	0		0
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาสportประชาชนตำบลศรีดอนมูล	0	148,240	145,000	3.45 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการแข่งขันกีฬาสีสายสัมพันธ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กตำบลศรีดอนมูล	0	39,965	40,000	0 %	40,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬานันทนาการ	0	0	15,000	300 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	188,205	200,000		250,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	7,225	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	7,225	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	7,225	188,205	200,000		250,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาป่าสักศรีดอนมูล ประจำปีการศึกษา 2566	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาป่าสักศรีดอนมูล ประจำปีการศึกษา 2565	0	50,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาป่าสักศรีดอนมูล ประจำปีการศึกษา 2567	0	0	0	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	50,000	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	50,000	50,000		50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	7,225	238,205	250,000		300,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์เมืองเชียงแสนและของดีตำบลศรีดอนมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุนด้านงานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	20,000	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมงานประเพณีมหาสงกรานต์ล้านนา	0	84,900	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมงานประเพณีมหาสงกรานต์ล้านนา	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการส่งเสริมงานประเพณีลอยกระทง	0	22,250	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านศาสนา	0	43,940	30,000	166.67 %	80,000
โครงการเยือนศรีสุพรรณภูมิปัญหา	0	50,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	20,000	201,090	160,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	20,000	201,090	160,000		210,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการการจัดงานพืชมงคลมิ่งขวัญอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการการจัดงานพืชมงคลมิ่งขวัญอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	0	0	0	100 %	60,000
โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงาน วันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. . 2567	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงาน วันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. . 2568	0	0	0	100 %	35,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการจัดงานพระราชพิธีรัฐพิธีและงานวันสำคัญของชาติ อ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	0	35,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานมหาสงกรานต์เมืองเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	20,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานมหาสงกรานต์เมืองเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	0	60,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมทักษะด้านดนตรีและวงดุริยางค์	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนการจัดงานฟอรัมเมืองรายมหาราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	40,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดงานฟอรัมเมืองรายมหาราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	0	40,000	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2565	8,000	0	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงล้านนา	0	30,000	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์สืบสานดนตรีพื้นเมือง	0	0	30,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุนางค้อยและจุดบั้งไฟ	10,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการประเพณีสงกรานต์วัดธรรมประสิทธิ์	0	15,000	15,000	0 %	15,000
โครงการประเพณีสงกรานต์วัดสุ่มังคลาราม	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการประเพณีสวดขอฝนและบวงสรวงชุมชนต้นน้ำห้วยหึ่งห้อย	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการประเพณีแห่พระพุทธรูป	0	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาวัฒนธรรมตำบลศรีดอนมูล	10,000	25,000	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมปาวะเมืงใหม่เมืองล้านนาตำบลศรีดอนมูล	0	0	100,000	10 %	110,000
โครงการส่งเสริมปาวะเมืงเป้ง	0	0	100,000	10 %	110,000
โครงการสงกรานต์เจดีย์ศรีธรรมรัตน์	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการสงกรานต์บุญคองและจุดบั้งไฟ	0	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการสงกรานต์วัดจันทน์แก้วพัฒนา	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการสงกรานต์วัดไชยสถาน	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการสงกรานต์วัดธรรมประสิทธิ์	15,000	0	0	0 %	0
โครงการสงกรานต์วัดป่าถ่อน	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการสงกรานต์วัดศรีบุญยืน	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
โครงการสงกรานต์วัดสันป่าลาน	0	10,000	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการอบรมผู้นำทางศาสนาที่ี	10,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	183,000	305,000	480,000		500,000
รวมงบเงินอุดหนุน	183,000	305,000	480,000		500,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	203,000	506,090	640,000		710,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลศรีดอนมูล	16,800	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	16,800	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	16,800	0	0		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	16,800	0	0		0
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	269,000	744,295	890,000		1,010,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือนักงานส่วนท้องถิ่น	11,949.54	0	460,540	140.71 %	1,108,560

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	325,200	470,780	656,280	42.07 %	932,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	8,925	21,420	142.3 %	51,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	337,149.54	479,705	1,180,240		2,134,860
รวมงบบุคลากร	337,149.54	479,705	1,180,240		2,134,860
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,000	54,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,440	0	10,000	50 %	15,000
ค่าเข้าบ้าน	5,806.42	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	33,246.42	54,000	10,000		15,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	81,100	270,100	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยงานธุรการ	0	0	0	100 %	51,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยงานสำรวจโครงสร้างฐาน	0	0	54,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยงานสำรวจโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	100 %	114,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0	0	584,000	-82.88 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าเดินทางไปราชการ	0	5,217	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียน	0	4,900	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื้ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	81,100	280,217	668,000		295,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	96,564	113,569.73	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	96,564	113,569.73	50,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	210,910.42	447,786.73	728,000		350,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อถังกรองน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ (ราคารวมพร้อมติดตั้ง)	0	350,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	76,545	21,950	150,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	76,545	371,950	150,000		0
รวมงบลงทุน	76,545	371,950	150,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	624,604.96	1,299,441.73	2,058,240		2,484,860
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ (จากลำห้วยจั่ว เผ่าเชื่อมรางระบายน้ำข้างถนนทางหลวง ชนบท) บ้านจั่วเผ่า หมู่ 6	0	0	345,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าวัดธรรมประสิทธิ์ บ้านด้าย หมู่ 3	0	0	0	100 %	489,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 4) บ้านหนองปลาสะเต็ด หมู่ 8	0	282,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยฉาปนสถานบ้านศรีสวัสดิ์) บ้านดอยสะโง หมู่ 7	0	0	346,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนเจ้าวัตรธรรมประสิทธิ์) บ้านด้าย หมู่ 3	0	0	350,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านป่ายาง) บ้านดอยสะโง หมู่ 7	0	0	0	100 %	433,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอยสะโง หมู่ 7	0	305,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีดอนมูล หมู่ 12	300,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีบุญยืน หมู่ 10	300,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง บ้านแม่มะ หมู่ 1	0	0	0	100 %	485,000
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมลำเหมือง บ้านสันตาง หมู่ 2	0	0	0	100 %	320,400
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (ซอย 2) บ้านศรีบุญยืน หมู่ 10	0	0	422,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (ขอย 5) บ้านศรีดอนมูลใต้ หมู่ 13	0	0	0	100 %	498,200
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำข้างถนน (ขอย 4) บ้านศรีดอนมูลใต้ หมู่ 13	0	0	255,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำข้างถนน (ขอย 5 ศาลาประชาคมหมู่บ้าน) บ้านแม่ะ หมู่ 1	0	0	311,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านจัวเผ่า หมู่ 6	0	368,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน บ้านหนองปลาสะเด็ด หมู่ 8	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน บ้านเวียงแก้ว หมู่ 5	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน บ้านศรีดอนมูล หมู่ 9	0	366,333.06	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องสุขา สุสาน บ้านแม่ะ หมู่ 1	0	350,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านป่าก้อย หมู่ 11	0	0	0	100 %	500,000
โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ทำการ อบต.ศรีดอนมูล	0	0	500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการวางท่อ คลส. พร้อมบ่อพัก (เส้น หลัง รพ.ศตศรีดอนมูล) บ้านศรีดอนมูล หมู่ 13	0	319,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก (จากหัวแยก ถึงลำเหมืองป่าก่อน) บ้านด้าย หมู่ 3	0	348,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ลำ เหมืองสาธารณะ ขอย 1/1 บ้านป่าก่อน หมู่ 12	0	0	0	100 %	490,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลศรีดอน มูล	95,300	298,000	338,000	18.34 %	400,000
โครงการปรับปรุงแนวรั้ว บ้านศรีดอนมูล หมู่ 9	0	0	483,000	-100 %	0
ค่าขุดเขยลัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	160,000	-93.75 %	10,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	695,300	2,636,333.06	4,510,000		3,626,300
รวมงบลงทุน	695,300	2,636,333.06	4,510,000		3,626,300
รวมงานก่อสร้าง	695,300	2,636,333.06	4,510,000		3,626,300
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,319,904.96	3,935,774.79	6,568,240		6,111,160

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชน	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	13,125	19,800	25,000	0 %	25,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลศรีดอนมูล	40,000	32,250	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	53,125	52,050	75,000		75,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	10,000	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	10,000	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	63,125	52,050	85,000		85,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568	
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ (ลำเหมืองตอน 1) ต่อจากจุดเดิม บ้านปากอ้อย หมู่ 11	0	0	345,000	-100 %	0	0
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ (ศาลา ประชาคม-บ้านนายเจริญ แก้วรากมูขุ) บ้านสันสลี หมู่ 4	0	0	344,000	-100 %	0	0
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ศาลา ประชาคม ถึง ลำเหมืองกองเกลือ (ต่อจาก โรงเรียนบ้านสันสลี) บ้านสันสลี หมู่ 4	0	0	0	100 %	482,000	
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมลำเหมืองใหม่ (บริเวณหนองเขะ) บ้านสันตันธง หมู่ 2	0	288,000	0	- 0 %	0	0
โครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก (เส้นหลักวัดป่า ถ่อน) ขอย 11 บ้านศรีดอนมูล หมู่ 12	0	358,290	0	0 %	0	0
โครงการวางท่อลำเหมืองหน้าวัด บ้านศรีดอนมูล หมู่ 9	499,900	0	0	0 %	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	499,900	646,290	689,000		482,000	
รวมงบลงทุน	499,900	646,290	689,000		482,000	
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	563,025	698,340	774,000		567,000	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรณรงค์ส่งเสริมความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า	0	12,100	15,000	0 %	15,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	0	20,000	10,000	0 %	10,000
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	22,345	8,520	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	22,345	40,620	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	22,345	40,620	40,000		40,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	22,345	40,620	40,000		40,000
รวมแผนงานการเกษตร	585,370	738,960	814,000		607,000
รวมทุกแผนงาน	46,574,292.16	53,524,015.01	64,000,000		65,000,000