

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เทศบาลตำบลสายน้ำคำ
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520.00	695,520.00	695,520	0.00 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000	0.00 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000	0.00 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค้การ บริหารส่วนตำบล	191,820.00	198,720.00	163,720	21.38 %	198,720
เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400.00	1,490,400.00	1,390,300	7.20 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,617,740.00	2,624,640.00	2,489,540		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,126,733.00	2,023,735.00	2,377,000	5.17 %	2,500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000.00	50,580.00	84,000	0.00 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	157,128.00	128,580.00	162,000	0.00 %	162,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	719,560.00	750,960.00	985,440	2.29 %	1,008,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	80,000.00	84,000.00	184,000	-8.70 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,167,421.00	3,037,855.00	3,792,440		3,922,000
รวมงบบุคลากร	5,785,161.00	5,662,495.00	6,281,980		6,546,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	300,000	0.00 %	300,000
ค่าเบี้ยประชุม	15,812.00	15,312.50	15,000	0.00 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	229,000.00	208,900.00	250,000	16.00 %	290,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	28,180.00	11,100.00	40,000	-37.50 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	272,992.00	235,312.50	605,000		640,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	74,570.00	236,970.00	525,830	-4.91 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	21,015.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	30,150.00	50,000	-40.00 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าของขวัญ รางวัลหรือเงินรางวัล และค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ ฯ	4,000.00	4,000.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	104,828.40	149,242.58	140,000	-35.71 %	90,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	150,000	-86.67 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	11,000.00	54,700.00	34,100	-12.02 %	30,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0.00	0.00	5,000	100.00 %	10,000
โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา, พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	800.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการอบรมพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	88,145.00	47,440.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	304,358.40	522,502.58	934,930		735,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	74,733.00	72,504.00	95,000	-47.37 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,225.00	5,000.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,421.00	6,442.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	11,870.00	13,376.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,200.00	0.00	10,000	100.00 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	197,664.50	226,401.60	200,000	0.00 %	200,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,900.00	24,360.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุอื่น	17,992.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	359,005.50	348,083.60	370,000		335,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	165,966.41	205,171.43	300,000	-33.33 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,319.00	5,448.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,820.09	1,465.40	5,000	0.00 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	30,679.58	30,687.60	35,000	0.00 %	35,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	6,000.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	203,785.08	248,772.43	360,000		260,000
รวมงบดำเนินงาน	1,140,140.98	1,354,671.11	2,269,930		1,970,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	0.00	14,000	-100.00 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	5,000.00	6,000.00	5,000	-100.00 %	0
เก้าอี้สำนักงาน(นักบริหารงาน)	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	13,800.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง	16,300.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง)	0.00	0.00	27,900	-100.00 %	0
ชุดรับแขก	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
ชุดเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	58,000	-100.00 %	0
ตู้พระ	0.00	0.00	4,800	-100.00 %	0
เตนท์ผ้าใบ	0.00	0.00	16,000	-100.00 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	3,000	-100.00 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
โต๊ะทำงาน(นักบริหารงาน)	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โต๊ะผู้บริหาร	0.00	0.00	29,000	-100.00 %	0
ถังน้ำ	0.00	0.00	7,500	-100.00 %	0
โทรศัพท์เคลื่อนที่	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
ผ้าमान	0.00	0.00	100,650	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำ	0.00	0.00	9,700	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ลำโพง แบบเคลื่อนที่	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	0.00	0.00	0	100.00 %	48,600
จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0	100.00 %	45,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว	4,200.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	9,500.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ตู้เย็น	0.00	0.00	6,500	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	3,300.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	8,000	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	48,800.00	9,300.00	389,050		123,600
รวมงบลงทุน	48,800.00	9,300.00	389,050		123,600
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลาง เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ (อำเภอแม่จัน)	0.00	20,000.00	20,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ(อำเภอแม่จัน)	20,000.00	0.00	0	0.00 %	0
อุดหนุนเทศบาลตำบลป่าซาง	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000		20,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง	0.00	0.00	0	100.00 %	15,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0		15,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0		15,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,994,101.98	7,046,466.11	8,960,960		8,675,240
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	319,589.00	369,360.00	396,664	-44.94 %	218,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	319,589.00	369,360.00	396,664		218,400
รวมงบบุคลากร	319,589.00	369,360.00	396,664		218,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	20,000.00	60,000.00	60,000	-100.00 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,200.00	8,400.00	8,400	-100.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	24,200.00	68,400.00	68,400		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,710.00	13,200.00	20,000	0.00 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	840.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	11,512.00	20,000	-75.00 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	600.00	2,100.00	10,000	-50.00 %	5,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนพัฒนาตำบล และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสายน้ำคำ	0.00	0.00	9,000	122.22 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	18,150.00	26,812.00	79,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	42,350.00	95,212.00	147,400		70,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	361,939.00	464,572.00	544,064		288,400
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,487,854.00	1,692,890.00	2,007,720	30.12 %	2,612,400
เงินประจำตำแหน่ง	73,483.00	73,567.00	78,000	0.00 %	78,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	356,640.00	394,440.00	490,200	4.04 %	510,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	3,000.00	30,750	-21.95 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,917,977.00	2,163,897.00	2,606,670		3,224,400
รวมขบบุคลากร	1,917,977.00	2,163,897.00	2,606,670		3,224,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	126,250.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	147,000.00	200,000	50.00 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	17,340.00	49,500	-39.39 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	98,400.00	88,935.61	81,750	39.45 %	114,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	22,800.00	66,750.00	38,800	28.87 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	247,450.00	320,025.61	370,050		494,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	174,760.00	120,200.00	80,000	0.00 %	80,000
การจัดทำหรือปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลสายน้ำคำ	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	6,990.00	11,327.00	40,000	-25.00 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	8,800.00	14,140.00	30,000	0.00 %	30,000
โครงการจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	197,950.00	100,000	-100.00 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลสายน้ำคำ	1,680.00	2,600.00	10,000	50.00 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,390.00	6,850.00	300,000	-33.33 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	206,620.00	353,067.00	570,000		465,000
ค่าวัสดุ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุสำนักงาน	37,763.00	48,215.00	40,000	25.00 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,130.00	23,590.00	40,000	0.00 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	64,893.00	71,805.00	85,000		95,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	1,034.00	1,175.00	5,000	100.00 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,034.00	1,175.00	5,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	519,997.00	746,072.61	1,030,050		1,064,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
เก้าอี้สำนักงาน	5,000.00	5,000.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง	0.00	4,800.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 1.20 เมตร	0.00	4,800.00	0	0.00 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	2,400.00	9,000	-100.00 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	40,000	-100.00 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0.00	0.00	3,500	-100.00 %	0
ผ้าม่าน	0.00	0.00	25,400	-100.00 %	0
พัดลมติดผนัง	0.00	0.00	0	100.00 %	3,600
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	24,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	22,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	4,100.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	27,000.00	45,100.00	101,900		9,600
รวมงบลงทุน	27,000.00	45,100.00	101,900		9,600
รวมงานบริหารงานคลัง	2,464,974.00	2,955,069.61	3,738,620		4,298,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	42,623.00	22,010	892.28 %	218,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	42,623.00	22,010		218,400
รวมงบบุคลากร	0.00	42,623.00	22,010		218,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	6,000.00	3,000	-100.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	6,000.00	3,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	8,500.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	8,500.00	0		0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบดำเนินงาน	0.00	14,500.00	3,000		0
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	57,123.00	25,010		218,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,821,014.98	10,523,230.72	13,268,654		13,480,040

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	156,080.00	201,188.00	223,500	12.67 %	251,820
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	280,840.00	290,280.00	303,720	12.52 %	341,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,000.00	24,000.00	24,000	0.00 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	458,920.00	515,468.00	551,220		617,580
รวมงบบุคลากร	458,920.00	515,468.00	551,220		617,580
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	30,000.00	40,000	50.00 %	60,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	11,340.00	0.00	5,000	100.00 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	12,000.00	36,000	0.00 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,800.00	4,800.00	4,800	420.83 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	46,140.00	46,800.00	85,800		131,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,000.00	6,660.00	10,000	0.00 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,000.00	12,533.80	20,000	0.00 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	2,500.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า	10,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	50,000	-40.00 %	30,000
โครงการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า	0.00	8,210.00	10,000	50.00 %	15,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วยเทศกาลปีใหม่,สงกรานต์	600.00	2,320.00	0	0.00 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	0.00	0.00	10,000	100.00 %	20,000
โครงการเพิ่มศักยภาพให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขให้แก่โรงเรียน, ประชาชนในเขตพื้นที่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,900.00	89,740.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	28,500.00	121,963.80	130,000		145,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,500.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	50,000	-60.00 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	4,801.00	0.00	10,000	100.00 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุจรรยาจร	0.00	12,150.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	7,301.00	12,150.00	90,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	81,941.00	180,913.80	305,800		366,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เลื่อยโซยนต์	0.00	0.00	9,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
กล่องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในสำนักงานเทศบาลตำบลสายน้ำคำ	83,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	83,000.00	0.00	9,000		0
รวมงบลงทุน	83,000.00	0.00	9,000		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	623,861.00	696,381.80	866,020		983,580
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	623,861.00	696,381.80	866,020		983,580

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	445,620.00	465,600.00	923,340	-43.66 %	520,248
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	280,320.00	285,600.00	294,480	3.28 %	304,143
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	32,000	-25.00 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	779,940.00	805,200.00	1,291,820		890,391
รวมงบบุคลากร	779,940.00	805,200.00	1,291,820		890,391
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	50,000	-80.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	2,000	3500.00 %	72,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	52,000		82,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	179,400.00	139,000.00	300,000	-33.33 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	22,149.40	4,792.00	25,000	0.00 %	25,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	17,100.00	15,100.00	25,000	0.00 %	25,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสายน้ำคำ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	218,649.40	158,892.00	350,000		270,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	14,336.00	11,326.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,420.00	11,408.00	20,000	0.00 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าวัสดุ	28,756.00	22,734.00	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	247,405.40	181,626.00	442,000		392,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	3,000	-100.00 %	0
เก้าอี้สำนักงาน (นักบริหารงาน)	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ	16,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ	0.00	0.00	4,500	-100.00 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	17,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	4,100	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18หน้า/นาที)	0.00	0.00	3,300	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	33,000.00	0.00	34,900		0
รวมงบลงทุน	33,000.00	0.00	34,900		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,060,345.40	986,826.00	1,768,720		1,282,391
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,704,000.00	1,817,160.00	1,963,200	7.48 %	2,110,121
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	130,864	105.40 %	268,800
เงินวิทยฐานะ	168,000.00	168,000.00	257,136	20.87 %	310,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	452,124.00	568,256.00	671,400	3.50 %	694,908
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	42,515.00	62,935.00	112,000	-14.29 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,366,639.00	2,616,351.00	3,134,600		3,480,629
รวมงบบุคลากร	2,366,639.00	2,616,351.00	3,134,600		3,480,629

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	22,800.00	22,800.00	35,000	42.86 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	22,800.00	22,800.00	35,000		50,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเด็กเล็กสายน้ำคำ ก้าวไกลในเวทีสากล	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
โครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้นอกห้องเรียน	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	99,375.00	119,954.00	120,000	-16.67 %	100,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	581,371.00	688,164.00	870,705	6.36 %	926,100
รวมค่าใช้จ่าย	680,746.00	808,118.00	990,705		1,046,100
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	727,530.53	827,092.67	1,024,641	12.17 %	1,149,349

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	10,000	100.00 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	727,530.53	827,092.67	1,034,641		1,169,349
รวมงบดำเนินงาน	1,431,076.53	1,658,010.67	2,060,346		2,265,449
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการค่ายลูกเสือเพื่อสิ่งแวดล้อม	0.00	10,000.00	10,000	-100.00 %	0
โครงการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	10,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้(โรงเรียนบ้านป่าเปา-ป่าขางน้อย)	30,000.00	30,000.00	30,000	-100.00 %	0
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ (โรงเรียนบ้านหนองแห้ง)	10,000.00	10,000.00	10,000	-100.00 %	0
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ปรับสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของโรงเรียน	0.00	10,000.00	10,000	-100.00 %	0
โครงการรากฐานชีวิต วิถี พอเพียง	30,000.00	30,000.00	30,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการนักเรียน	248,112.00	248,886.00	432,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมอาหารกลางวัน	471,420.00	475,200.00	675,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการอาหารกลางวัน	665,498.00	930,600.00	1,144,000	-100.00 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าเปา - ป่าซางน้อย	0.00	0.00	0	100.00 %	1,174,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านร่องก้อ - ม่วงคำ	0.00	0.00	0	100.00 %	630,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแห้ง	0.00	0.00	0	100.00 %	371,000
รวมเงินอุดหนุน	1,465,030.00	1,744,686.00	2,341,000		2,175,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,465,030.00	1,744,686.00	2,341,000		2,175,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,262,745.53	6,019,047.67	7,535,946		7,921,078
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0		30,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0.00	0.00	0		30,000
รวมแผนงานการศึกษา	6,323,090.93	7,005,873.67	9,304,666		9,233,469

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	210,925.00	231,840.00	264,660	12.13 %	296,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	180,000.00	207,000.00	108,000	0.00 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,000.00	23,000.00	30,000	-20.00 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	410,925.00	461,840.00	402,660		428,760
รวมงบบุคลากร	410,925.00	461,840.00	402,660		428,760
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	28,000.00	48,000	0.00 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	28,000.00	48,000		48,000
ค่าใช้จ่าย					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	42,020.00	4,473.00	18,000	611.11 %	128,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	656.00	6,020.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	20,000	-50.00 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตเทศบาลตำบลสายน้ำคำ	128,280.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน(อสม.) ในเขตเทศบาลตำบลสายน้ำคำ	0.00	214,115.00	0	0.00 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดติดต่อ	0.00	8,880.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	55,200.00	41,130.00	60,000	-100.00 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
โครงการอบรมหลักสูตรสุขภาพโภชนาการ และตรวจร่างกาย ตามข้อกำหนดด้านสุขภาพโภชนาการ	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าใช้จ่าย	226,156.00	274,618.00	128,000		238,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,000.00	10,000.00	12,000	-16.67 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	5,000.00	10,000.00	12,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	231,156.00	312,618.00	188,000		296,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	24,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	24,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
อุดหนุนสำนักงานปลัดจังหวัดเชียงราย	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	160,000.00	160,000.00	160,000	-100.00 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านม่วงคำ	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านม่วงคำใหม่	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านสันนา	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านร่องก่อ	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านป่าขางน้อย	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านป่าเปา	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองแห้ง	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านสันธาตุ	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
กิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน	0.00	0.00	0	100.00 %	15,000
โครงการสนับสนุนภารกิจของกิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน	15,000.00	15,000.00	15,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมเงินอุดหนุน	175,000.00	175,000.00	175,000		205,000
รวมงบเงินอุดหนุน	175,000.00	175,000.00	175,000		205,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	817,081.00	949,458.00	789,660		929,760
รวมแผนงานสาธารณสุข	817,081.00	949,458.00	789,660		929,760

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	385,980.00	406,020.00	425,940	6.17 %	452,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	385,980.00	406,020.00	425,940		452,220
รวมงบบุคลากร	385,980.00	406,020.00	425,940		452,220
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,000.00	4,000.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	4,000.00	4,000.00	5,000		5,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	344.00	20,000	-50.00 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	344.00	40,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	4,000.00	4,344.00	45,000		25,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	389,980.00	410,364.00	470,940		477,220
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาส	459,000.00	510,000.00	200,000	-50.00 %	100,000
รถรับ-ส่งนักเรียน เพื่อเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสและยากไร้	126,037.00	43,965.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	585,037.00	553,965.00	200,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	585,037.00	553,965.00	200,000		100,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	9,000.00	0.00	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	9,000.00	0.00	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	594,037.00	553,965.00	200,000		100,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	984,017.00	964,329.00	670,940		577,220

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานเศษและชุมชน					
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
ขยายเขตระบบไฟฟ้ามาปนสถาน บ้านร่องก้อ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	0.00	0.00	41,000	-100.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	41,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	41,000		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0.00	0.00	41,000		0
งานสวนสาธารณะ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	260,160.00	189,595.00	117,360	0.92 %	118,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,260.00	16,151.00	24,000	0.00 %	24,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	279,420.00	205,746.00	141,360		142,440
รวมงบบุคลากร	279,420.00	205,746.00	141,360		142,440
รวมงานสวนสาธารณะ	279,420.00	205,746.00	141,360		142,440
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน	0.00	0.00	0	100.00 %	40,000
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในเขตเทศบาล	0.00	7,860.00	40,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	7,860.00	40,000		40,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	7,860.00	40,000		45,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
เตาเผาขยะมูลฝอย หมู่ที่13 บ้านม่วงคำใหม่	0.00	490,000.00	0	0.00 %	0
เตาเผาขยะมูลฝอย หมู่ที่ 3 บ้านสันนา	0.00	0.00	0	100.00 %	500,000
เตาเผาขยะมูลฝอย หมู่ที่ 5 บ้านป่าซางน้อย	0.00	0.00	0	100.00 %	500,000
เตาเผาขยะมูลฝอย หมู่ที่ 6 บ้านป่าเปา	498,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เตาเผาขยะมูลฝอย หมู่ที่ 9 บ้านสันธาตุ	0.00	0.00	0	100.00 %	500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	498,000.00	490,000.00	0		1,500,000
รวมงบลงทุน	498,000.00	490,000.00	0		1,500,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	498,000.00	497,860.00	40,000		1,545,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	777,420.00	703,606.00	222,360		1,687,440

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดเก็บ บันทึกข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.	0.00	0.00	8,000	-37.50 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	8,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	8,000		5,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	8,000		5,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	3,000	0.00 %	3,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	3,000	0.00 %	3,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาสตรี	188,550.00	342,820.00	80,000	-75.00 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ	72,250.00	79,260.00	50,000	-100.00 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน,คณะกรรมการหมู่บ้าน	0.00	207,350.00	0	0.00 %	0
โครงการร่อยใจรักษ์	0.00	0.00	3,000	0.00 %	3,000
โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	0.00	58,250.00	10,000	100.00 %	20,000
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	298,520.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์	0.00	0.00	3,000	0.00 %	3,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุน ของดีอำเภอแม่จัน	30,000.00	30,000.00	30,000	0.00 %	30,000
โครงการ To be number one	39,900.00	40,000.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	330,700.00	1,056,200.00	212,000		122,000
รวมงบดำเนินงาน	330,700.00	1,056,200.00	212,000		122,000
งบเงินอุดหนุน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	50,000.00	30,000.00	50,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทและพัฒนา ศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรีอำเภอแม่จัน	20,000.00	20,000.00	20,000	-100.00 %	0
อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอแม่จัน	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านม่วงคำ	0.00	0.00	0	100.00 %	18,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านม่วงคำใหม่	0.00	0.00	0	100.00 %	16,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านสันนา	0.00	0.00	0	100.00 %	17,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านร่องก่อ	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านป่าขางน้อย	0.00	0.00	0	100.00 %	19,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านป่าเปา	0.00	0.00	0	100.00 %	23,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองแห้ง	0.00	0.00	0	100.00 %	16,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านสันธาตุ	0.00	0.00	0	100.00 %	21,000
อุดหนุนโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสายน้ำคำ	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมเงินอุดหนุน	70,000.00	50,000.00	70,000		230,000
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000.00	50,000.00	70,000		230,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	400,700.00	1,106,200.00	282,000		352,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	400,700.00	1,106,200.00	290,000		357,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0.00	0.00	0		10,000
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชนและประชาชน	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสายน้ำคำ	13,775.00	19,718.00	45,000	-33.33 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	13,775.00	19,718.00	45,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	13,775.00	19,718.00	45,000		40,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนตำบลแม่คำ	100,000.00	50,000.00	100,000	-100.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	100,000.00	50,000.00	100,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000.00	50,000.00	100,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	113,775.00	69,718.00	145,000		40,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	112,873.00	144,065.00	0	100.00 %	70,000
โครงการสืบชะตาแม่น้ำคำ	145,418.00	132,458.00	40,000	-25.00 %	30,000
โครงการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีหล่อเทียนและการถวายเทียนพรรษา	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0	100.00 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	258,291.00	276,523.00	40,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	258,291.00	276,523.00	40,000		200,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดงานรัฐพิธี งานประเพณีท้องถิ่นและวันสำคัญต่างๆที่ทำการ ปกครอง อำเภอแม่จัน	0.00	45,000.00	45,000	-100.00 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดงานรัฐพิธี งานประเพณีท้องถิ่นและวันสำคัญต่างๆที่ทำการปกคอง อำเภอแม่จัน	37,700.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน	0.00	0.00	0	100.00 %	45,000
รวมเงินอุดหนุน	37,700.00	45,000.00	45,000		45,000
รวมงบเงินอุดหนุน	37,700.00	45,000.00	45,000		45,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	295,991.00	321,523.00	85,000		245,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	409,766.00	391,241.00	230,000		295,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	458,880.00	483,180.00	510,600	6.62 %	544,380
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	171,000.00	176,160.00	183,240	5.17 %	192,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	671,880.00	701,340.00	735,840		779,100
รวมงบบุคลากร	671,880.00	701,340.00	735,840		779,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	36,000	0.00 %	36,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	23,000.00	10,500.00	0	0.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	59,000.00	46,500.00	46,000		36,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	5,000	300.00 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	900.00	5,000	100.00 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	24,045.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	24,945.00	10,000		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	11,624.00	9,159.00	50,000	-60.00 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,350.00	6,090.00	5,000	100.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	17,974.00	15,249.00	55,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	76,974.00	86,694.00	111,000		96,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	748,854.00	788,034.00	846,840		875,100
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	369,360.00	392,700.00	419,400	7.83 %	452,220
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	18,000	0.00 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	404,138.00	432,480.00	445,560	3.96 %	463,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	31,304.00	29,220.00	55,825	-14.02 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	822,802.00	872,400.00	938,785		981,420
รวมงบบุคลากร	822,802.00	872,400.00	938,785		981,420
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	60,000.00	60,000	20.00 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	60,000.00	60,000.00	70,000		77,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	595,915.00	650,350.00	460,000	-13.04 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิใช่ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	5,000	300.00 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	5,000	100.00 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	595,915.00	650,350.00	470,000		430,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	135,770.00	131,050.00	130,775	14.70 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	141,095.00	243,310.00	300,000	-33.33 %	200,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	33,015.00	2,935.00	40,000	0.00 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	507,685.76	328,507.40	460,000	-23.91 %	350,000
รวมค่าวัสดุ	817,565.76	705,802.40	930,775		740,000
รวมงบดำเนินงาน	1,473,480.76	1,416,152.40	1,470,775		1,247,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	5,600.00	0.00	3,000	-100.00 %	0
เก้าอี้สำนักงาน (นักบริหารงาน)	0.00	0.00	5,500	-100.00 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	6,500	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
สว่านไฟฟ้าแบบชาร์จไฟได้	0.00	0.00	6,500	-100.00 %	0
สว่านโรตารีไร้สาย	0.00	0.00	0	100.00 %	6,500

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	4,100	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก(Ink Tank Printer)	7,500.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุง รักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	104,850.00	98,830.00	200,000	0.00 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	117,950.00	98,830.00	249,600		226,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 4 บ้านร่องก้อ	0.00	0.00	479,000	-100.00 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ที่ 6 บ้านป่าเปา	58,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยข้างโรงเรียน ทิศตะวันตก) หมู่ที่ 6 บ้านป่าเปา	193,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนเลียบบแม่น้ำคำ	0.00	0.00	0	100.00 %	448,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางทิศบาน	0.00	0.00	0	100.00 %	450,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหนองหญ้าไซ หมู่ที่ 11 บ้านม่วงคำ	0.00	0.00	309,600	-100.00 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลายสันนาอายุสอ หมู่ที่ 9 บ้านสันธาตุ	0.00	0.00	335,000	-100.00 %	0
ก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางซอยนาลุงเอนกเชื่อมบ้านฮ่องแฮ	0.00	0.00	0	100.00 %	302,000
ก่อสร้างป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลสายน้ำคำ	0.00	0.00	0	100.00 %	148,000
ก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลสายน้ำคำ	0.00	0.00	0	100.00 %	265,000
ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองแห้ง	157,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) หมู่ที่ 6 บ้านป่าเปา	0.00	330,000.00	0	0.00 %	0
ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) หมู่ที่ 6 บ้านป่าเปา	0.00	0.00	0	100.00 %	330,000
ขยายพื้นผิวจราจรถนนสาธารณะภายในหมู่บ้าน (ถนนสายหลัก)	0.00	0.00	0	100.00 %	451,000
ขยายพื้นผิวจราจรถนนสาธารณะภายในหมู่บ้าน(ถนนสายหลัก) บ้านม่วงคำใหม่ หมู่ที่ 13	331,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ขยายพื้นผิวจราจรถนนสาธารณะภายในหมู่บ้าน(ถนนสายหลัก) หมู่ที่ 13 บ้านม่วงคำใหม่	0.00	338,000.00	340,000	-100.00 %	0
ขยายพื้นผิวจราจรถนนสาธารณะภายในหมู่บ้าน(ถนนสายหลัก) หมู่ที่ 3 บ้านสันนา	0.00	0.00	14,450	-100.00 %	0
ขยายพื้นผิวจราจรถนนสาธารณะภายในหมู่บ้าน (ถนนสายหลัก) หมู่ที่ 5 บ้านป่าซางน้อย	0.00	339,000.00	382,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ขยายพื้นผิวจราจรถนนสาธารณะภายในหมู่บ้าน (ถนนสายหลัก) หมู่ที่ 6 บ้านป่าเปา	0.00	0.00	287,000	-100.00 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	299,000.00	500,000	78.51 %	892,538
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	72,000	0.00 %	72,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	739,000.00	1,306,000.00	2,719,050		3,358,538
รวมงบลงทุน	856,950.00	1,404,830.00	2,968,650		3,585,038
รวมงานก่อสร้าง	3,153,232.76	3,693,382.40	5,378,210		5,813,458
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,902,086.76	4,481,416.40	6,225,050		6,688,558

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำเทศบาล	0.00	0.00	3,000	66.67 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	3,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	3,000		5,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	3,000		5,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว	0.00	0.00	3,000	66.67 %	5,000
โครงการรักษาน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาดั้งเดิมหมู่ที่ 11 บ้านม่วงคำ	5,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการรักษาน้ำ รักษา รักแผ่นดิน	0.00	0.00	3,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	5,000.00	0.00	16,000		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	2,140.00	6,775.00	5,000	100.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	2,140.00	6,775.00	5,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	7,140.00	6,775.00	21,000		30,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	7,140.00	6,775.00	21,000		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	7,140.00	6,775.00	24,000		35,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานงบทกลาง					
งบทกลาง					
งบทกลาง					
งบทกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	197,700.00	197,700.00	197,700	0.00 %	197,700
ค่าชำระดอกเบี้ย	23,724.00	17,841.74	11,927	-45.50 %	6,500
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	149,725.00	174,876.00	183,000	10.90 %	202,945
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,900.00	3,616.00	7,800	6.22 %	8,285
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,084,900.00	11,502,700.00	12,337,600	6.92 %	13,191,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,611,200.00	1,660,600.00	1,816,800	25.10 %	2,272,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000.00	12,000.00	24,000	50.00 %	36,000
เงินสำรองจ่าย	118,514.40	1,066,805.00	300,000	50.00 %	450,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	568,410.00	634,473.00	731,000	4.94 %	767,103

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	31,835.36	34,491.07	39,423	1.46 %	40,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)	150,000.00	150,000.00	150,000	0.00 %	150,000
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	117,240.00	157,110.00	0	100.00 %	10,000
รวมงบกลาง	14,068,148.76	15,612,212.81	15,799,250		17,332,933
รวมงบกลาง	14,068,148.76	15,612,212.81	15,799,250		17,332,933
รวมงบกลาง	14,068,148.76	15,612,212.81	15,799,250		17,332,933
รวมแผนงานงบกลาง	14,068,148.76	15,612,212.81	15,799,250		17,332,933
รวมทุกแผนงาน	38,134,326.43	42,440,724.40	47,690,600		51,600,000