

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย
อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	695,520.00	695,520.00	695,520.00	4.35 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	50 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	50 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	180,468.00	198,720.00	179,400.00	198,720.00	4.35 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,310.00	1,490,400.00	1,509,720.00	1,490,400.00	4.35 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,606,298.00	2,624,640.00	2,624,640.00	2,624,640.00		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,776,375.00	3,049,341.00	3,464,233.00	4,146,440.00	12.48 %	4,664,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	85,075.00	87,170.00	100,220.00	90,000.00	-6.67 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	177,300.00	182,129.00	154,000.00	186,000.00	0 %	186,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	834,205.00	837,280.00	827,040.00	816,440.00	6.81 %	872,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	118,335.00	116,060.00	106,760.00	108,000.00	-11.11 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,991,290.00	4,271,980.00	4,652,253.00	5,346,880.00		5,902,080
รวมงบบุคลากร	6,597,588.00	6,896,620.00	7,276,893.00	7,971,520.00		8,750,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	26,800.00	0.00	0.00	450,000.00	46.67 %	660,000
ค่าเช่าบ้าน	231,000.00	215,000.00	223,400.00	300,000.00	20 %	360,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	51,570.00	58,705.00	64,100.00	80,000.00	25 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	309,370.00	273,705.00	287,500.00	830,000.00		1,120,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	134,970.00	315,850.00	315,729.00	0.00	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0.00	0.00	0.00	448,000.00	22.77 %	550,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	0.00	0.00	0.00	13,000.00	130.77 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	17,225.00	13,125.00	17,152.00	44,365.00	-9.84 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่อง ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม ราชาภิเษก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลตำบลสิริเวียง ชัย สัจจรพบประชาชน	360.00	3,987.00	4,360.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิม พระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	400 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด หนองหลวง เฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหา มงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559	6,660.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายโครงการปล่อยพันธบัตรนำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558	9,660.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสร้างคุณธรรม จริยธรรม	0.00	9,860.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	9,860.00	0.00	10,640.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร	0.00	177,607.00	214,037.00	225,000.00	11.11 %	250,000
ค่าใช้จ่ายโครงการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะในเขตพื้นที่ ทต.สิริเวียงชัย	0.00	19,968.00	14,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเทศบาล	0.00	0.00	3,060.00	1,000.00	400 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2560	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	144,822.00	83,281.38	117,730.00	200,000.00	25 %	250,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	38,010.00	30,850.00	153,068.13	250,000.00	4 %	260,000
รวมค่าใช้จ่าย	361,567.00	694,528.38	849,776.13	1,267,365.00		1,655,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	78,742.00	71,865.00	89,847.00	90,000.00	0 %	90,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	67,533.00	33,884.00	28,369.00	50,000.00	-20 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	2,485.00	15,435.00	12,565.00	40,000.00	-25 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,850.00	1,200.00	0.00	65,000.00	-61.54 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	259,789.23	258,195.68	297,386.37	270,000.00	37.04 %	370,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,115.00	33,557.00	67,929.00	70,000.00	14.29 %	80,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุสำรวจ	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	417,514.23	424,636.68	496,096.37	585,000.00		635,000
รวมงบดำเนินงาน	1,088,451.23	1,392,870.06	1,633,372.50	2,682,365.00		3,410,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้มีพนักพิงสำหรับบริการประชาชน 4 ที่นั่ง	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	4,200.00	921.19 %	42,890
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,400
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน (โต๊ะเหล็ก)	0.00	0.00	0.00	6,150.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	2,100.00	-100 %	0
ค่าชั้นวางแฟ้มตั้ง 40 ช่อง	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าชุดโซฟารับแขก	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานเลื่อน	6,900.00	7,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าโต๊ะพับหน้าขา	0.00	8,880.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถเข็นลากพวง 2 ล้อ	0.00	0.00	0.00	2,760.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	40,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	111,900.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าเครื่องพ่นหมอกควัน	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อบีมน้ำอัตโนมัติ ขนาด 150 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถเข็นลากฟาง 2 ล้อ	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์	48,970.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรโข่ง	0.00	0.00	0.00	1,600.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าเครื่องทำน้ำร้อน - เย็น	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบซอแข็ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	19,000
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - เย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,200
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	20,980.00	21,500.00	82,000.00	0.00	0 %	0
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	12,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In one สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	34,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,600
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,900
รวมค่าครุภัณฑ์	128,040.00	62,480.00	172,100.00	169,510.00		216,990
รวมงบลงทุน	128,040.00	62,480.00	172,100.00	169,510.00		216,990
รวมงานบริหารทั่วไป	7,814,079.23	8,351,970.06	9,082,365.50	10,823,395.00		12,377,390
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจ	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมรายจ่ายอื่น	11,000.00	11,000.00	11,000.00	12,000.00		12,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	11,000.00	11,000.00	11,000.00	12,000.00		12,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	11,000.00	11,000.00	11,000.00	12,000.00		12,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,258,180.00	1,299,287.00	1,429,740.00	1,862,420.00	36.47 %	2,541,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	48,000.00	-11.25 %	42,600
เงินประจำตำแหน่ง	55,500.00	60,000.00	60,000.00	78,000.00	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	268,800.00	270,673.00	169,805.00	257,500.00	-14.25 %	220,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	47,340.00	37,981.00	19,987.00	29,100.00	23.71 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,629,820.00	1,667,941.00	1,679,532.00	2,275,020.00		2,919,120
รวมงบบุคลากร	1,629,820.00	1,667,941.00	1,679,532.00	2,275,020.00		2,919,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	253,800.00	0 %	253,800
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	28,000.00	49,800.00	95,000.00	127.37 %	216,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,020.00	10,385.00	9,800.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	10,020.00	38,385.00	59,600.00	378,800.00		499,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	154,300.00	178,782.00	314,302.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบบริหาร งานการเงิน งานจัดเก็บรายได้ และงาน พัสดุ	10,000.00	10,260.00	0.00	15,000.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดเก็บภาษี	16,172.00	29,000.00	12,268.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-30 %	35,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	34,012.00	100,147.71	75,348.00	150,000.00	-33.33 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,340.00	375,675.02	2,500.00	30,000.00	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	229,824.00	693,864.73	404,418.00	745,000.00		685,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	82,088.00	91,072.00	91,992.50	90,000.00	11.11 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,140.00	43,812.00	62,780.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	105,228.00	134,884.00	154,772.50	190,000.00		200,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	264,493.38	273,288.98	284,640.94	350,000.00	-14.29 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	11,852.00	19,668.00	14,724.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	14,385.34	9,205.11	9,890.01	12,000.00	25 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	24,473.00	21,968.00	17,671.00	23,000.00	-13.04 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	92,448.00	93,341.96	92,448.00	130,000.00	-23.08 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	407,651.72	417,472.05	419,373.95	535,000.00		455,000
รวมงบดำเนินงาน	752,723.72	1,284,605.78	1,038,164.45	1,848,800.00		1,839,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	67,400.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้วางลิ้น 8 ตู้	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	12,300.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะ	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	69,000.00	-100 %	0
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	130,000.00	-100 %	0
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,200
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	0.00	47,200.00	-100 %	0
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	32,000
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0 %	0
ค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0
ค่าอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router)	0.00	0.00	0.00	46,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	230,596.70	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	310,596.70	46,000.00	125,900.00	412,800.00		47,200
รวมงบลงทุน	310,596.70	46,000.00	125,900.00	412,800.00		47,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนเทศบาลตำบลเมืองชุม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
อุดหนุนเทศบาลตำบลเวียงชัย	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00		40,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,733,140.42	2,998,546.78	2,883,596.45	4,576,620.00		4,846,120
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,558,219.65	11,361,516.84	11,976,961.95	15,412,015.00		17,235,510
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการซักซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	14,520.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	14,520.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	14,520.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	14,520.00	0.00	0.00	0.00		0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	16,700.00	79.64 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	16,700.00		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการชกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	28,460.00	20,160.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาล งานประเพณีและวันสำคัญ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	200 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันในพื้นที่	0.00	0.00	0.00	21,300.00	17.37 %	25,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันในพื้นที่	0.00	17,080.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาล งานประเพณี และวันสำคัญ	0.00	10,500.00	19,890.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันในพื้นที่	0.00	0.00	20,220.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	56,040.00	60,270.00	46,300.00		140,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	19,800.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	19,800.00	40,000.00		190,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	56,040.00	80,070.00	103,000.00		360,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อเรือท้องแบน (เรือลูมิเนียม) พร้อมเครื่องยนต์	283,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (ชุดดับ เพลิง)	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	283,000.00	0.00	23,500.00	36,000.00		0
รวมงบลงทุน	283,000.00	0.00	23,500.00	36,000.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	283,000.00	56,040.00	103,570.00	139,000.00		360,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	297,520.00	56,040.00	103,570.00	139,000.00		360,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	234,050.00	243,696.00	371,385.00	350,660.00	129.18 %	803,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	247.00	7,200.00	233.33 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	45,240.00	0.00	106,810.00	88,000.00	22.73 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	9,760.00	10,000.00	20 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	279,290.00	243,696.00	488,202.00	455,860.00		989,640
รวมงบบุคลากร	279,290.00	243,696.00	488,202.00	455,860.00		989,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0 %	140,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	9,750.00	140,000.00		145,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	14,250.00	23,734.00	0.00	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	400 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	35,592.00	62,548.00	7,200.00	29,000.00	72.41 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	800.00	0.00	12,987.00	10,000.00	50 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	36,392.00	76,798.00	43,921.00	59,000.00		175,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	28,085.00	65,695.00	32,293.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,248.00	29,559.00	20,000.00	65,000.00	-7.69 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,190.00	63,670.00	86,330.00	65,000.00	-7.69 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	66,523.00	158,924.00	138,623.00	170,000.00		160,000
รวมงบดำเนินงาน	102,915.00	235,722.00	192,294.00	369,000.00		480,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	7,600.00	0.00	0.00	100 %	7,440
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน กระจกสองชั้น	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารแบบบานเลื่อนกระจก สองชั้น	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน (โต๊ะเหล็ก)	0.00	0.00	0.00	4,550.00	135.16 %	10,700
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำหรับผู้ อำนวยการกองการศึกษา	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานเลื่อน	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก สองชั้น	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าโต๊ะพับหน้าขาว	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าพัดลมระบายอากาศ	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อตู้ลำโพงอเนกประสงค์ แบบ เคลื่อนที่	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	8,790.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30หน้า/นาที)	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 AV	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเครื่องสำรองไฟไฟ ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	83,850.00	145,190.00	30,600.00	43,550.00		18,140
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลลิรีเวียงชัย	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	199,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	83,850.00	344,190.00	30,600.00	43,550.00		18,140
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	466,055.00	823,608.00	711,096.00	868,410.00		1,487,780
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	251,340.00	234,750.00	269,400.00	4.05 %	280,320
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	358,930.00	283,910.00	321,600.00	4.69 %	336,672
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	27,380.00	8,360.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	637,650.00	527,020.00	591,000.00		651,992
รวมงบบุคลากร	0.00	637,650.00	527,020.00	591,000.00		651,992
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	6,360.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	6,360.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ	25,335.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับเด็กใน ศพด. ทต. สิริเวียงชัย	0.00	0.00	0.00	7,620.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับเด็กใน ศพด. ทต. สิริเวียงชัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,340
ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับเด็กใน ศพด. ทต. สิริเวียงชัย	0.00	0.00	6,685.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย	0.00	7,565.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย	9,790.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็กใน ศพด. เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย	0.00	18,191.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา เป็นค่าอาหารกลางวันเด็กเล็ก	163,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	193,800.00	229,800.00	315,460.00	-24.04 %	239,630
รวมค่าใช้จ่าย	198,325.00	219,556.00	236,485.00	323,080.00		266,970

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	481,112.74	504,816.48	464,286.44	574,860.00	3.33 %	594,022
วัสดุการศึกษา	49,296.00	9,666.00	7,070.00	13,000.00	53.85 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	530,408.74	514,482.48	471,356.44	587,860.00		614,022
รวมงบดำเนินงาน	728,733.74	740,398.48	707,841.44	910,940.00		880,992
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อชั้นเก็บของ (โถงเหล็กฉาก) แบบ 4 ชั้น	0.00	0.00	0.00	12,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด ความจุ 1,000 ลิตร	0.00	0.00	0.00	5,200.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมแบบติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,700
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ชั้นวางสื่อการเรียนการสอนแบบ 3 ชั้น	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางสื่อการเรียนการสอนแบบ 3 ชั้น 3 ประตู	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางหนังสือนิทาน	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0 %	0
โต๊ะกลุ่มกิจกรรม	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นซีดี , ดีวีดี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ พร้อมเสารับสัญญาณ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,980
เครื่องซักผ้า	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,900
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ	0.00	0.00	0.00	7,600.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก	0.00	169,200.00	0.00	0.00	100 %	61,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	169,200.00	64,500.00	25,200.00		105,380
รวมงบลงทุน	0.00	169,200.00	64,500.00	25,200.00		105,380
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,096,000.00	1,052,280.00	1,071,640.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านศรีเรียง	0.00	0.00	0.00	270,000.00	-9.63 %	244,000
อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเวียงชัย	0.00	0.00	0.00	843,000.00	3.44 %	872,000
รวมเงินอุดหนุน	1,096,000.00	1,052,280.00	1,071,640.00	1,113,000.00		1,116,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,096,000.00	1,052,280.00	1,071,640.00	1,113,000.00		1,116,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,824,733.74	2,599,528.48	2,371,001.44	2,640,140.00		2,754,364
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,880.00	4,900.00	4,460.00	11,000.00	9.09 %	12,000
รวมค่าวัสดุ	4,880.00	4,900.00	4,460.00	11,000.00		12,000
รวมงบดำเนินงาน	4,880.00	4,900.00	4,460.00	11,000.00		12,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	4,880.00	4,900.00	4,460.00	11,000.00		12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมแผนงานการศึกษา	2,295,668.74	3,428,036.48	3,086,557.44	3,519,550.00		4,254,144
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการคัดแยกขยะ ลดมล ภาวะ ลดปัญหาขยะชุมชน	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุม การเกิดโรคระบาด โรคติดต่อ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	65,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	65,000.00	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ .ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	0.00	62,280.00	0.00	0 %	0
โครงการสุขภาพโภชนาการและตลาด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	62,280.00	90,000.00		95,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	162,800.00	21,000.00	23,000.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	162,800.00	21,000.00	23,000.00	100,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	162,800.00	21,000.00	85,280.00	190,000.00		195,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ	0.00	0.00	0.00	2,119,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	31,000.00	90.32 %	59,000
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเตาเผาขยะมูลฝอยสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00		59,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00		59,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนสำนักงานปลัดจังหวัดเชียงราย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินอุดหนุนเอกชน	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0 %	280,000
รวมเงินอุดหนุน	105,000.00	0.00	5,000.00	280,000.00		285,000
รวมงบเงินอุดหนุน	105,000.00	0.00	5,000.00	280,000.00		285,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	267,800.00	21,000.00	90,280.00	3,070,000.00		539,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	267,800.00	21,000.00	90,280.00	3,070,000.00		539,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	851,780.00	880,843.00	938,820.00	1,004,920.00	7.76 %	1,082,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินประจำตำแหน่ง	55,500.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	485,220.00	477,050.00	566,640.00	629,640.00	1.52 %	639,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,465.00	84,646.00	87,440.00	94,440.00	-0.19 %	94,260
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,476,965.00	1,502,539.00	1,652,900.00	1,789,000.00		1,876,380
รวมงบบุคลากร	1,476,965.00	1,502,539.00	1,652,900.00	1,789,000.00		1,876,380
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	68,600.00	60,900.00	87,650.00	290,000.00	17.24 %	340,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	76,500.00	71,500.00	72,000.00	51,500.00	82.52 %	94,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,055.00	7,000.00	9,200.00	19,700.00	52.28 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	149,155.00	139,400.00	168,850.00	361,200.00		474,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	21,000.00	163,800.00	160,118.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0.00	0.00	0.00	363,800.00	-31.28 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบแนวเขตที่ สาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	29,357.00	13,700.00	15,920.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	45,016.40	209,200.00	510,537.04	380,000.00	5.26 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	95,373.40	386,700.00	686,575.04	793,800.00		750,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	30,881.00	15,715.00	22,909.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	81,850.00	28,260.00	32,200.00	80,000.00	87.5 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	4,330.00	0.00	28,072.00	30,000.00	66.67 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,062.00	31,550.00	31,250.00	40,000.00	25 %	50,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
รวมค่าวัสดุ	156,123.00	75,525.00	114,431.00	200,000.00		304,000
รวมงบดำเนินงาน	400,651.40	601,625.00	969,856.04	1,355,000.00		1,528,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	2,150.00	72.09 %	3,700
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	38,500
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน (โต๊ะเหล็ก)	0.00	0.00	0.00	6,150.00	-100 %	0
ค่าตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานเลื่อน	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ (ไฟตัดคอนโทรล) ขนาด 60 A	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	0.00	9,400.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อเครื่อง GPS (เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะทางสแตนด์เลส	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	22,800.00	21,500.00	20,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INJET Printer)	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0 %	0
ค่าเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเตนท์ จำนวน 4 หลัง	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	122,850.00	21,500.00	140,450.00	53,700.00		72,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปักหลักแสดงแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ บริเวณรอบหนองหลวง โดยใช้เสาคอนกรีตอัดแรง	0.00	0.00	0.00	214,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	229,000.00		0
รวมงบลงทุน	122,850.00	21,500.00	140,450.00	282,700.00		72,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,000,466.40	2,125,664.00	2,763,206.04	3,426,700.00		3,476,580
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 14	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าโครงการต่อเติมหลังคาอาคาร อเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 20	0.00	423,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ชนิดปรับขอบไหล่ทาง หมู่ที่ 12 บ้านใหม่โพธิ์งาม	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ชนิดปรับขอบไหล่ทาง หมู่ที่ 15 ซอย 8 บ้านด้ายเจริญ	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ชนิดปรับขอบไหล่ทาง หมู่ที่ 5 ซอย 8 บ้านไชยเจริญ	489,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ชนิดปรับขอบไหล่ทาง หมู่ที่ 6 ซอย 11 บ้านปง	489,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก รอบหนองปายาง หมู่ที่ 12	0.00	304,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านด้าย	357,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายข้างโรงเรียน หมู่ที่ 2	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ซอย 4 หมู่ที่ 3	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ซอย 6 หมู่ที่ 11	0.00	681,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 11 ซอย 9 บ้านหนองหลม	343,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 16 ซอย 1 บ้านหนองหลวง	389,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 18 บ้านด้ายทาลือ	549,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	0.00	404,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 7 บ้าน ด้ายกุแก้ว	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าโครงการติดตั้งระบบกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 15	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าโครงการเทลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 20 บ้านด้ายพัฒนา	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าโครงการเทลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้าน ร่องบัวลอย	419,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าโครงการเทลาดบริเวณสำนักงาน เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหิน คลุกบดทับแน่น หมู่ที่ 14 ซอย 3 บ้าน ไชยปราการ	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าโครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก บดทับแน่น หมู่ที่ 17 ซอย 4 บ้านไชย เจริญเหนือ	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 16	0.00	347,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษา ปรับปรุงซ่อมแซม ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,226,200.00	3,881,000.00	0.00	0.00		0
รวมบงลงทุน	4,226,200.00	3,881,000.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	497,594.88	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงชัย	0.00	0.00	0.00	1,907,390.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	497,594.88	0.00	1,907,390.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	497,594.88	0.00	1,907,390.00		0
รวมงาน ไฟฟ้าถนน	4,226,200.00	4,378,594.88	0.00	1,907,390.00		0
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	0.00	0.00	29,980.00	90,000.00	122.22 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	29,980.00	90,000.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	29,980.00	90,000.00		200,000
รวมงานสวนสาธารณะ	0.00	0.00	29,980.00	90,000.00		200,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	882,181.00	1,049,338.00	1,020,401.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	1,189,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,300,000
รวมค่าใช้จ่าย	882,181.00	1,049,338.00	1,020,401.00	1,189,000.00		1,300,000
รวมงบดำเนินงาน	882,181.00	1,049,338.00	1,020,401.00	1,189,000.00		1,300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างบ่อกรองกากปฏิภูลเป็น ปุ๋ย บริเวณโรงคัดแยกขยะเทศบาลตำบล สิริเวียงชัย	0.00	0.00	0.00	347,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	347,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	347,000.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิภูล	882,181.00	1,049,338.00	1,020,401.00	1,536,000.00		1,300,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	7,108,847.40	7,553,596.88	3,813,587.04	6,960,090.00		4,976,580
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สืบปี/แผนชุมชน/แผนดำเนินงาน และ การติดตามประเมินผลแผน	0.00	0.00	8,785.00	635.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผน ชุมชน/แผนดำเนินงาน และการติดตาม ประเมินผลแผน	0.00	6,432.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการดำเนินการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอาชีพกลุ่มพัฒนา สตรี	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอาชีพแก่ผู้ป่วย เอ็ดส์	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอาชีพแก่ผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในวันยาเสพติดโลก	0.00	0.00	3,794.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน และเยาวชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	43,811.00	26,840.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลธิเบต รมาริบัติจักกรีนถูปดินทร สยามินทราริราช บรมนาถบพิตร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลธิเบตรามาริบัติ จักกรีนถูปดินทร สยามินทราริราช บรมนาถบพิตร	0.00	0.00	28,160.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 "กิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง"	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์	0.00	19,495.00	16,618.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านอาชีพ และรายได้แก่ประชาชน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านอาชีพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์	25,890.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านอาชีพประชาชน	33,251.00	31,375.00	11,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันกาทุจริต	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพ และรายได้แก่ประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพ ให้กับกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ 6 และ 16	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน	0.00	19,762.00	360.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน/การติดตามประเมินผลแผน	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและเทคนิคการผลิตปลาส้ม	0.00	0.00	13,576.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	107,592.00	112,064.00	82,293.00	130,635.00		185,000
รวมงบดำเนินงาน	107,592.00	112,064.00	82,293.00	130,635.00		185,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,000.00	25,000.00	16,666.66	0.00	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเวียงชัย	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	25,000.00	25,000.00	16,666.66	25,000.00		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000.00	25,000.00	16,666.66	25,000.00		25,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	132,592.00	137,064.00	98,959.66	155,635.00		210,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	132,592.00	137,064.00	98,959.66	155,635.00		210,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและ เยาวชน ประชาชนตำบลเวียงชัยตำบลยา เสพติด	95,294.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น สัมพันธ์อำเภอเวียงชัย	24,660.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน "สิริเวียงชัยคัพ"	0.00	69,190.00	68,220.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันเปิดทองสัมพันธ์ เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตรับผิดชอบ ขอเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,040
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันเปิดทองสัมพันธ์ เด็กและเยาวชนตำบลเวียงชัย	17,365.00	17,345.00	0.00	29,960.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันเปิดทองสัมพันธ์ เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย	0.00	0.00	29,795.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน	66,492.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	9,976.00	10,000.00	-30.4 %	6,960
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก เล็ก ใน ศพด. ทต. สิริเวียงชัย	0.00	0.00	0.00	10,810.00	-27.1 %	7,880
รวมค่าใช้จ่าย	203,811.00	86,535.00	107,991.00	50,770.00		49,880
รวมงบดำเนินงาน	203,811.00	86,535.00	107,991.00	50,770.00		49,880
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	203,811.00	86,535.00	107,991.00	50,770.00		49,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,500.00	1,800.00	1,000.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการคนดีศรีศรีเวียงชัย	0.00	0.00	7,400.00	8,860.00	33.86 %	11,860
ค่าใช้จ่ายโครงการถวายเทียนพรรษาและเข้าวัดฟังธรรม	0.00	0.00	690.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,110
ค่าใช้จ่ายโครงการปราชญ์ชาวบ้านบนภูมิปัญญาท้องถิ่น	28,814.00	0.00	19,960.00	17,640.00	4.65 %	18,460
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบชะตาหนองหลวงและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,790
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานเรียนรู้การประกอบศาสนพิธี	0.00	0.00	17,136.00	17,800.00	-15.73 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	16,874.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	33,314.00	18,674.00	56,186.00	54,300.00		68,220
รวมงบดำเนินงาน	33,314.00	18,674.00	56,186.00	54,300.00		68,220
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	15,700.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	15,700.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเวียงชัย	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000
เงินอุดหนุนเอกชน	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	136,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	136,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00		50,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	169,314.00	68,674.00	121,886.00	154,300.00		118,220
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์แหล่ง ท่องเที่ยวภายในพื้นที่ ทต.สิริเวียงชัย	0.00	0.00	29,750.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	29,750.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	29,750.00	30,000.00		30,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	29,750.00	30,000.00		30,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	373,125.00	155,209.00	259,627.00	235,070.00		198,100
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
โครงการต่อเติมอาคารผู้สูงอายุเทศบาล ตำบลสิริเวียงชัย	0.00	0.00	0.00	64,000.00	157.81 %	165,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการต่อเติมอาคารโรงเก็บของประ หมู่บ้าน บริเวณ ซอย 3 หมู่ที่ 20 บ้าน ด้ายพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	292,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ ประชุมเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	746,000
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานภาย ในเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย	0.00	0.00	0.00	649,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	713,000.00		1,203,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างศาลาประกอบพิธีฌาปน กิจศพในบริเวณสุสาน บ้านศรีเวียง หมู่ที่ 3	0.00	0.00	974,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ณ สุสานบ้านปง หมู่ที่ 6	0.00	0.00	622,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงโรงจอดรถเป็นห้องทำ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	206,000.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างเวทีกลางแจ้งบริเวณ สวนสาธารณะหนองหลวง หมู่ที่ 6 บ้าน ปง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	122,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย 11/3 หมู่ที่ 11 บ้านหนอง หล่ม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	421,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย 3/1 หมู่ที่ 20 บ้านด้ายพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	124,000
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำพร้อมโครง แทนเหล็กในพื้นที่โรงคัดแยกขยะ	0.00	0.00	0.00	55,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณสะพานข้างบ้านเลขที่ 115 จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 15 บ้านด้ายเจริญ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	414,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ขอย 1 หมู่ที่ 14 บ้านไชยปราการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	445,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 4 บ้านด้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	498,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 18 บ้านด้ายทาล้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	492,000
โครงการขุดลอกหนองดินไฮ้และเสริมคันบ่อ หมู่ที่ 16 บ้านหนองหลวง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	475,000
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 1 จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 2 บ้านร่องบัวลอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	65,600
โครงการทำแนวเขตกันพื้นที่สาธารณะ บริเวณโรงคัดแยกขยะ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย	0.00	0.00	109,500.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมวางท่อและอุปกรณ์ หมู่ที่ 3 บ้านศรีเวียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	170,000
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 5 บ้าน ไชยเจริญ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	713,200
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	2,052,500.00	55,000.00		3,939,800
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	2,052,500.00	768,000.00		5,142,800
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	2,052,500.00	768,000.00		5,142,800
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	2,052,500.00	768,000.00		5,142,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	9,996.00	5,680.00	15,380.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	9,996.00	5,680.00	15,380.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	9,996.00	5,680.00	15,380.00	10,000.00		10,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	9,996.00	5,680.00	15,380.00	10,000.00		10,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	0.00	29,115.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติ	1,080.00	360.00	360.00	3,000.00	66.67 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,080.00	29,475.00	360.00	3,000.00		55,000
รวมงบดำเนินงาน	1,080.00	29,475.00	360.00	3,000.00		55,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	1,080.00	29,475.00	360.00	3,000.00		55,000
รวมแผนงานการเกษตร	11,076.00	35,155.00	15,740.00	13,000.00		65,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	95,586.00	110,482.00	109,205.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	7,000.00	42.86 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	9,649,300.00	10,558,600.00	12,000,000.00	12.89 %	13,546,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	2,680,000.00	2,776,800.00	3,004,800.00	-5.75 %	2,832,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	413,000.00	407,500.00	435,500.00	438,000.00	-4.11 %	420,000
สำรองจ่าย	223,748.00	111,684.00	479,399.00	443,060.00	-9.02 %	403,076
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	150,000.00	191,493.97	193,327.59	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	0.00	0.00	0.00	44,780.00	16.1 %	51,990
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	470,000.00	490,000.00	500,000.00	520,000.00	16.35 %	605,000
รวมงบกลาง	1,352,334.00	13,640,459.97	15,052,831.59	16,727,640.00		18,268,866
รวมงบกลาง	1,352,334.00	13,640,459.97	15,052,831.59	16,727,640.00		18,268,866
รวมงบกลาง	1,352,334.00	13,640,459.97	15,052,831.59	16,727,640.00		18,268,866
รวมแผนงานงบกลาง	1,352,334.00	13,640,459.97	15,052,831.59	16,727,640.00		18,268,866
รวมทุกแผนงาน	22,397,182.79	36,388,078.17	36,550,614.68	47,000,000.00		51,250,000