

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เทศบาลตำบลออนใต้  
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	695,520.00	693,916.00	695,520.00	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	119,419.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	119,419.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองจัดการบริหารส่วนตำบล	184,920.00	198,720.00	201,482.00	198,720.00	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,374,480.00	1,374,480.00	1,374,480.00	1,390,400.00	7.19 %	1,490,400
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,494,920.00</b>	<b>2,508,720.00</b>	<b>2,508,716.00</b>	<b>2,524,640.00</b>		<b>2,624,640</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,803,978.00	1,917,728.00	2,032,140.00	2,178,040.00	6.55 %	2,320,800
เงินประจำตำแหน่ง	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0 %	126,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	158,280.00	166,740.00	176,520.00	188,640.00	5.92 %	199,800
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	528,240.00	535,200.00	542,400.00	552,480.00	2.87 %	568,320
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	12,000.00	22,080.00	-45.65 %	12,000
เงินอื่นๆ	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,713,788.00</b>	<b>2,841,668.00</b>	<b>2,973,060.00</b>	<b>3,151,240.00</b>		<b>3,310,920</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>5,208,708.00</b>	<b>5,350,388.00</b>	<b>5,481,776.00</b>	<b>5,675,880.00</b>		<b>5,935,560</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,300.00	73,500.00	110,200.00	16,000.00	1,775 %	300,000
ค่าเบี้ยประชุม	19,937.50	21,750.00	18,125.00	25,000.00	0 %	25,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-66.67 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	66,000.00	66,000.00	66,000.00	114,000.00	69.47 %	193,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	52,850.00	55,400.00	74,600.00	68,000.00	12.35 %	76,400
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>150,087.50</b>	<b>216,650.00</b>	<b>268,925.00</b>	<b>238,000.00</b>		<b>599,600</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	539,486.08	555,550.18	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	579,603.60	679,000.00	-46.39 %	364,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	57,240.00	26,351.00	30,627.00	70,000.00	0 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	208,728.50	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน	15,913.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (wifi) เพื่อประชาชนตำบลออนใต้	12,626.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลออนใต้	0.00	0.00	0.00	5,400.00	4,529.63 %	250,000
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000
โครงการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเทศบาลตำบลออนใต้	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลออนใต้	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	253,265.91	245,305.11	200,879.31	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	246,542.02	168,982.57	142,905.40	320,000.00	-21.88 %	250,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,333,801.51</b>	<b>996,188.86</b>	<b>973,515.31</b>	<b>1,299,400.00</b>		<b>1,159,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	114,817.00	90,206.00	114,623.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	135,800.00	8,210.00	642.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	16,265.00	19,790.00	19,291.00	70,000.00	-71.43 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	85,545.00	69,759.00	85,015.00	120,000.00	25 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	267,140.00	247,500.00	166,700.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	18,250.00	12,000.00	0 %	12,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,600.00	29,675.00	44,376.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	23,800.00	26,300.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุอื่น	18,195.00	9,256.00	30,063.80	50,000.00	-40 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>644,362.00</b>	<b>498,196.00</b>	<b>505,260.80</b>	<b>582,000.00</b>		<b>562,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	144,407.88	150,903.60	167,025.37	180,000.00	0 %	180,000
ค่าบริการโทรศัพท์	118,109.94	109,871.91	110,172.83	120,000.00	0 %	120,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	164,810.06	184,767.60	190,268.02	200,000.00	0 %	200,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>427,327.88</b>	<b>445,543.11</b>	<b>467,466.22</b>	<b>500,000.00</b>		<b>500,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	2,555,578.89	2,156,577.97	2,215,167.33	2,619,400.00		2,820,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดซื้อ เครื่องมือตัดมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	23,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ำด้ามปืน	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่อง สำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง รถกู้ชีพ-กู้ภัย หมายเลขทะเบียน ขพ 5215 ชม.	0.00	0.00	0.00	80,250.00	-100 %	0
ปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำสไลด์ หมายเลขทะเบียน 82-4723 ชม.	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำหกล้อ หมายเลขทะเบียน 82-9684 ชม.	0.00	0.00	0.00	55,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำหกล้อ หมายเลขทะเบียน ผท -4987 ชม.	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>43,800.00</b>	<b>36,900.00</b>	<b>359,750.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>43,800.00</b>	<b>36,900.00</b>	<b>359,750.00</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น						
ค่าสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เทศบาลตำบลออนใต้	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	28,747.92	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันกำแพง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินอุดหนุนเทศบาลตำบลบวกค้าง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนเทศบาลเมืองต้นเปา	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,800.00	55,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติและวัน สำคัญทางศาสนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสัน กำแพง	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	39,547.92	75,000.00	35,000.00	35,000.00		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	39,547.92	75,000.00	35,000.00	35,000.00		35,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,803,834.81	7,625,765.97	7,768,843.33	8,720,030.00		8,821,160
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,610,805.00	1,711,200.00	1,820,520.00	1,957,240.00	-3.79 %	1,883,100
เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	100 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,790,805.00	1,891,200.00	2,000,520.00	2,137,240.00		2,183,100
รวมงบบุคลากร	1,790,805.00	1,891,200.00	2,000,520.00	2,137,240.00		2,183,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	68,400.00	68,400.00	70,016.00	72,000.00	0 %	72,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	34,500.00	29,000.00	24,755.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>102,900.00</b>	<b>97,400.00</b>	<b>94,771.00</b>	<b>102,000.00</b>		<b>102,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	129,011.54	114,539.40	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	149,180.00	250,000.00	-52 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	85,868.00	71,924.20	112,851.78	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,590.00	19,870.00	5,690.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>223,469.54</b>	<b>206,333.60</b>	<b>267,721.78</b>	<b>410,000.00</b>		<b>240,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	50,584.05	39,701.90	43,569.90	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,870.00	29,160.00	27,987.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุอื่น	0.00	0.00	920.00	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>77,454.05</b>	<b>68,861.90</b>	<b>72,476.90</b>	<b>85,000.00</b>		<b>85,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการไปรษณีย์	18,069.00	17,068.00	22,177.00	175,000.00	-85.71 %	25,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>18,069.00</b>	<b>17,068.00</b>	<b>22,177.00</b>	<b>175,000.00</b>		<b>25,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>421,892.59</b>	<b>389,663.50</b>	<b>457,146.68</b>	<b>772,000.00</b>		<b>452,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง	0.00	0.00	0.00	1,980.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	30,300.00	27,480.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	30,300.00	27,480.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,212,697.59	2,280,863.50	2,487,966.68	2,936,720.00		2,635,100
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,016,532.40	9,906,629.47	10,256,810.01	11,656,750.00		11,456,260
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี พ.ศ.2563	0.00	0.00	0.00	103,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>233,000.00</b>		<b>130,000</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>233,000.00</b>		<b>130,000</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>233,000.00</b>		<b>130,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	452,340.00	481,020.00	519,595.00	763,080.00	10.14 %	840,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	9,720.00	330.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>504,060.00</b>	<b>523,350.00</b>	<b>561,595.00</b>	<b>805,080.00</b>		<b>882,480</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>504,060.00</b>	<b>523,350.00</b>	<b>561,595.00</b>	<b>805,080.00</b>		<b>882,480</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200.00	4,200.00	4,200.00	8,400.00	7.14 %	9,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>8,400.00</b>		<b>9,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	103,757.00	94,960.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	80,700.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	7,785.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	29,684.00	8,969.00	12,104.00	0.00	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-20 %	20,000
ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-55.56 %	20,000
โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	144,348.00	88,468.00	97,144.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	53,460.00	16,440.00	37,040.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>331,249.00</b>	<b>216,622.00</b>	<b>226,988.00</b>	<b>130,000.00</b>		<b>80,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	115,378.00	50,907.00	37,980.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,325.00	23,760.00	18,640.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	2,018.00	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>136,703.00</b>	<b>85,667.00</b>	<b>58,638.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>25,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>472,152.00</b>	<b>306,489.00</b>	<b>289,826.00</b>	<b>168,400.00</b>		<b>114,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>		<b>21,300</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>		<b>21,300</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>976,212.00</b>	<b>829,839.00</b>	<b>851,421.00</b>	<b>975,980.00</b>		<b>1,017,780</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,336,485.00	1,340,550.00	1,424,440.00	1,526,400.00	6.13 %	1,620,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	17,500.00	196,000.00	262,400.00	-10.37 %	235,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,235,640.00	1,122,720.00	1,119,095.00	1,431,200.00	-9.14 %	1,300,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
เงินอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	67,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,572,125.00</b>	<b>2,480,770.00</b>	<b>2,739,535.00</b>	<b>3,220,000.00</b>		<b>3,258,720</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,572,125.00</b>	<b>2,480,770.00</b>	<b>2,739,535.00</b>	<b>3,220,000.00</b>		<b>3,258,720</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,530.00	28,450.00	12,350.00	40,000.00	-50 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>16,530.00</b>	<b>28,450.00</b>	<b>12,350.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	155,235.26	183,810.06	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	205,020.82	350,000.00	-51.43 %	170,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,200.00	0.00	2,000.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้	0.00	885,920.00	887,095.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้	0.00	228,030.00	238,680.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลออนใต้	0.00	4,876.00	4,865.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานส่งเสริมคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้	7,853.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลออนใต้	0.00	4,330.00	5,180.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู/ผู้ ดูแลเด็ก เทศบาลตำบลออนใต้	0.00	8,504.00	9,860.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณภาพการ ศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบล ออนใต้	0.00	9,120.00	9,801.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลออนใต้	274,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลออนใต้	754,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-14.29 %	30,000
ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-22.22 %	35,000
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลออนใต้	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลออนใต้	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0 %	7,000
โครงการพัฒนาศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็ก เทศบาลตำบลออนใต้	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมทักษะนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล ออนใต้	0.00	0.00	0.00	883,600.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลออนใต้	0.00	0.00	0.00	307,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถาน ศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	917,750
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถาน ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอ อนใต้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	330,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,194,388.26</b>	<b>1,324,590.06</b>	<b>1,362,501.82</b>	<b>1,682,600.00</b>		<b>1,554,750</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	26,000.00	-3.85 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,853.00	4,626.00	4,519.00	12,000.00	-16.67 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	17,814.00	21,137.00	24,262.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	447,976.52	417,642.74	437,408.46	473,400.00	6.58 %	504,528
วัสดุก่อสร้าง	19,591.00	24,617.00	17,932.00	30,000.00	-33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	15,000.00	33.33 %	20,000
วัสดุการศึกษา	7,847.00	9,865.00	2,060.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>497,081.52</b>	<b>479,687.74</b>	<b>486,181.46</b>	<b>601,400.00</b>		<b>614,528</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	60,000.00	59,708.46	62,766.88	73,000.00	15.07 %	84,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,284.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>61,284.00</b>	<b>59,708.46</b>	<b>62,766.88</b>	<b>73,000.00</b>		<b>84,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,769,283.78</b>	<b>1,892,436.26</b>	<b>1,923,800.16</b>	<b>2,397,000.00</b>		<b>2,273,278</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อพัดลม จำนวน 3 เครื่อง	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน	54,870.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>127,770.00</b>	<b>33,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>21,300</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0.00	200,000.00	148,550.00	150,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>148,550.00</b>	<b>150,000.00</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>127,770.00</b>	<b>233,100.00</b>	<b>148,550.00</b>	<b>150,000.00</b>		<b>171,300</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	258,000.00	249,120.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลออนใต้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	440,000
เงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลออนใต้	0.00	0.00	329,200.00	452,000.00	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>258,000.00</b>	<b>249,120.00</b>	<b>329,200.00</b>	<b>452,000.00</b>		<b>440,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>258,000.00</b>	<b>249,120.00</b>	<b>329,200.00</b>	<b>452,000.00</b>		<b>440,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>4,727,178.78</b>	<b>4,855,426.26</b>	<b>5,141,085.16</b>	<b>6,219,000.00</b>		<b>6,143,298</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>5,703,390.78</b>	<b>5,685,265.26</b>	<b>5,992,506.16</b>	<b>7,194,980.00</b>		<b>7,161,078</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	9,132.00	12,000.00	0 %	12,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและไข้หวัดนก	19,274.00	20,000.00	20,640.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	33,210.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	28,908.00	48,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลออนใต้	17,803.49	17,757.41	24,514.80	30,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลออนใต้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	530,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>37,077.49</b>	<b>99,875.41</b>	<b>102,286.80</b>	<b>62,000.00</b>		<b>562,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-22.22 %	70,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>37,077.49</b>	<b>99,875.41</b>	<b>102,286.80</b>	<b>152,000.00</b>		<b>752,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิทัล ทางหน้าผากระบบอินฟาเรด	0.00	0.00	0.00	115,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดเสมหะไฟฟ้า	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>9,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,500.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>9,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,500.00</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 11 ตำบลออนใต้	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลออนใต้	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลออนใต้	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลออนใต้	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลออนใต้	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลออนใต้	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลออนใต้	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลออนใต้	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลออนใต้	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลออนใต้	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลออนใต้	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลออนใต้	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		220,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	46,477.49	319,875.41	322,286.80	487,500.00		972,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	46,477.49	319,875.41	322,286.80	487,500.00		972,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	83,500.00	89,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาล สงกรานต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
รวมค่าใช้จ่าย	83,500.00	89,200.00	90,000.00	0.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	83,500.00	89,200.00	90,000.00	0.00		90,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	83,500.00	89,200.00	90,000.00	0.00		90,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	83,500.00	89,200.00	90,000.00	0.00		90,000
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,026,180.00	1,089,360.00	1,159,543.00	1,247,520.00	7.04 %	1,335,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	6,780.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,092,960.00</b>	<b>1,149,360.00</b>	<b>1,219,543.00</b>	<b>1,307,520.00</b>		<b>1,395,360</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,092,960.00</b>	<b>1,149,360.00</b>	<b>1,219,543.00</b>	<b>1,307,520.00</b>		<b>1,395,360</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	26,950.00	17,050.00	41,600.00	45,000.00	-44.44 %	25,000
ค่าเช่าบ้าน	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	31,580.00	41,650.00	44,350.00	53,000.00	13.21 %	60,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>59,730.00</b>	<b>58,700.00</b>	<b>85,950.00</b>	<b>98,000.00</b>		<b>85,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	495,900.00	526,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	539,406.26	475,000.00	5.26 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-25 %	30,000
ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-25 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	26,852.00	44,804.00	54,579.48	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	248,880.00	224,580.00	274,820.00	250,000.00	0 %	250,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>771,632.00</b>	<b>795,384.00</b>	<b>868,805.74</b>	<b>805,000.00</b>		<b>810,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	39,427.00	4,173.00	19,871.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	79,096.00	79,490.00	89,029.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	105,930.00	15,275.00	47,278.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	75,962.00	4,650.00	23,539.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	37,910.00	31,400.00	26,175.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,480.00	30,000.00	1,680.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุอื่น	6,250.00	7,223.00	5,215.00	10,000.00	200 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>370,555.00</b>	<b>172,211.00</b>	<b>212,787.00</b>	<b>280,000.00</b>		<b>300,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,201,917.00</b>	<b>1,026,295.00</b>	<b>1,167,542.74</b>	<b>1,183,000.00</b>		<b>1,195,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าครุภัณฑ์การเกษตร ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ จำนวน 1 เครื่อง	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เลื่อยโซ่ยนต์	0.00	0.00	0.00	9,800.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	37,300.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Ink Jet Mutifunction	0.00	0.00	0.00	28,500.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,900.00</b>	<b>38,300.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,900.00</b>	<b>38,300.00</b>		<b>0</b>
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,303,877.00	2,175,655.00	2,430,985.74	2,528,820.00		2,590,360
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์แผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์แผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์แผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์แผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์แผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์แผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์แผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์แผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400,000.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน Overlay หมู่ที่ 7	0.00	179,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11	0.00	0.00	189,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วด้านข้างอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลออนใต้	222,149.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ก่อสร้างในการ ปรับปรุงที่ประดิษฐานพระพุทธรูป	0.00	45,648.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการบำรุงรักษาผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 2	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0 %	0
โครงการบำรุงรักษาผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 3	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0 %	0
โครงการบำรุงรักษาผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 7	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นที่จราจรในอาคาร อเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบล อนใต้	0.00	0.00	0.00	35,800.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายนอก อาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลอนใต้	0.00	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>222,149.00</b>	<b>224,648.00</b>	<b>789,000.00</b>	<b>63,800.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>222,149.00</b>	<b>224,648.00</b>	<b>789,000.00</b>	<b>2,463,800.00</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	487,749.33	52,595.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ช้าง	0.00	0.00	214,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>487,749.33</b>	<b>52,595.00</b>	<b>214,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>487,749.33</b>	<b>52,595.00</b>	<b>214,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>709,898.33</b>	<b>277,243.00</b>	<b>1,003,000.00</b>	<b>2,463,800.00</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลออนใต้	807,052.70	837,757.50	820,799.00	850,000.00	17.65 %	1,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	807,052.70	837,757.50	820,799.00	850,000.00		1,000,000
รวมงบดำเนินงาน	807,052.70	837,757.50	820,799.00	850,000.00		1,000,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าครุภัณฑ์อื่น ค่าจัดทำครุภัณฑ์กรงเหล็กสำหรับทิ้งขยะเคมี	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	98,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	98,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	905,052.70	837,757.50	820,799.00	850,000.00		1,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝายปิด หมู่ที่ 10	0.00	0.00	257,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝายปิด หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	83,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝายปิด หมู่ที่ 6	0.00	0.00	257,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝายปิด หมู่ที่ 8	0.00	0.00	253,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝายปิด หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการขนย้ายหอบประปาถังสูง พร้อมถังกรอง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 5	0.00	0.00	299,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 9	0.00	0.00	297,000.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 4	0.00	0.00	293,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,656,000.00</b>	<b>403,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,656,000.00</b>	<b>403,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบำบัดน้ำเสีย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,656,000.00</b>	<b>403,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>3,918,828.03</b>	<b>3,290,655.50</b>	<b>5,910,784.74</b>	<b>6,245,620.00</b>		<b>3,590,360</b>
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพประชาชนตำบลออนใต้	0.00	0.00	19,710.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเทศบาลตำบล ออนใต้	14,720.00	14,220.00	14,970.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการเที่ยวขึ้นดอยบ่อคำน้ำทิพย์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการเที่ยวขึ้นดอยไหว้ภู่ครูบาศรีวิชัยบน ดอยโง้ม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมการจัดทำประชาคมท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนอาชีพ ประชาชนตำบลออนใต้	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการสักการะอนุสรณ์สถานช้างเผือก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>14,720.00</b>	<b>14,220.00</b>	<b>34,680.00</b>	<b>80,000.00</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>14,720.00</b>	<b>14,220.00</b>	<b>34,680.00</b>	<b>80,000.00</b>		<b>80,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสัน กำแพง	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	39,720.00	39,220.00	59,680.00	105,000.00		80,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	39,720.00	39,220.00	59,680.00	105,000.00		80,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลออนใต้	0.00	48,755.00	46,860.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประชาชนสัมพันธ์	52,570.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลออนใต้	0.00	0.00	0.00	40,000.00	25 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	52,570.00	48,755.00	46,860.00	40,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	52,570.00	48,755.00	46,860.00	40,000.00		50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	52,570.00	48,755.00	46,860.00	40,000.00		50,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเลี้ยงผิขุนน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ผาแทน	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเทศกาลเข้าพรรษา	29,980.00	0.00	18,600.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันเข้าพรรษา	19,340.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีเดี่ยวชั้นตอຍบ่ค่าน้ำทิพย์	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีบวชป่าสืบชะตาแหล่งน้ำห้วยบ้านยุบ	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์วัดเวียงแสน และสักการะอนุสาวรีย์หมื่นดาบเรือน	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีสักการะอนุสรณ์สถานช้างเผือก	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีอนุรักษ์ป่าต้นน้ำแม่ผาแทน	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณี อนุรักษ์ป่าต้นน้ำห้วยลาน	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเทศกาล เข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวัน อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอยไหวกู่ ครูบาศรีวิชัยบนดอยโง้ม	9,980.00	9,860.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์น้ำพระธาตุวัด เชียงแสน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>149,300.00</b>	<b>89,860.00</b>	<b>18,600.00</b>	<b>55,000.00</b>		<b>45,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>149,300.00</b>	<b>89,860.00</b>	<b>18,600.00</b>	<b>55,000.00</b>		<b>45,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการงานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัด เชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ วันปีใหม่เมือง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการสืบสานงานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ของดีสินค้าแพง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสันกำแพง	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>115,000.00</b>	<b>115,000.00</b>	<b>115,000.00</b>	<b>115,000.00</b>		<b>115,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>115,000.00</b>	<b>115,000.00</b>	<b>115,000.00</b>	<b>115,000.00</b>		<b>115,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>264,300.00</b>	<b>204,860.00</b>	<b>133,600.00</b>	<b>170,000.00</b>		<b>160,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>316,870.00</b>	<b>253,615.00</b>	<b>180,460.00</b>	<b>210,000.00</b>		<b>210,000</b>
<b>แผนงานการเกษตร</b>						
<b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุการเกษตร	74,065.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>74,065.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>74,065.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเป่าลม	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นยา	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ ขนาด 2 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ ขนาด 3 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	9,500.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>74,065.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,000.00</b>		<b>20,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควัน	49,960.00	47,970.00	48,340.00	0.00	0 %	0
โครงการบวชป่าสืบชะตาแหล่งน้ำห้วยบ้านยุบ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำแม่ผาแหน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำห้วยลาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>49,960.00</b>	<b>47,970.00</b>	<b>48,340.00</b>	<b>90,000.00</b>		<b>90,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>49,960.00</b>	<b>47,970.00</b>	<b>48,340.00</b>	<b>90,000.00</b>		<b>90,000</b>
<b>รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>	<b>49,960.00</b>	<b>47,970.00</b>	<b>48,340.00</b>	<b>90,000.00</b>		<b>90,000</b>
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>124,025.00</b>	<b>47,970.00</b>	<b>48,340.00</b>	<b>163,000.00</b>		<b>110,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	78,628.00	86,160.00	85,536.00	95,760.00	7.56 %	103,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	3,682.00	10,000.00	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,068,700.00	8,692,200.00	9,707,400.00	10,801,200.00	8.39 %	11,706,900
เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,171,200.00	2,228,000.00	2,361,600.00	2,889,600.00	12.13 %	3,240,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	114,000.00	117,500.00	120,500.00	138,000.00	8.7 %	150,000
สำรองจ่าย	31,000.00	0.00	160,700.00	153,590.00	798.76 %	1,380,402
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	299,080.56	181,092.47	0.00	0.00	0 %	0
เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสมาคม ส.ท.ท.	0.00	0.00	35,451.65	36,000.00	38.89 %	50,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล อนใต้	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลอนใต้	0.00	0.00	122,000.00	130,000.00	0 %	130,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0.00	0.00	39,150.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	340,000.00	340,000.00	380,000.00	420,000.00	-4.76 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบกลาง	11,102,608.56	11,644,952.47	13,046,019.65	14,704,150.00		17,200,302
รวมงบกลาง	11,102,608.56	11,644,952.47	13,046,019.65	14,704,150.00		17,200,302
รวมงบกลาง	11,102,608.56	11,644,952.47	13,046,019.65	14,704,150.00		17,200,302
รวมแผนงานงบกลาง	11,102,608.56	11,644,952.47	13,046,019.65	14,704,150.00		17,200,302
รวมทุกแผนงาน	31,351,952.26	31,277,383.11	35,906,887.36	41,000,000.00		41,000,000