

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลออนใต้
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	79,021	58,819	112,200	2.7 %	115,230
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,272	4,067	10,000	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,274,600	10,615,000	11,150,000	11.98 %	12,486,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,396,000	2,467,400	2,400,000	10.5 %	2,652,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	129,500	128,000	123,000	21.95 %	150,000
เงินสำรองจ่าย	105,919.79	148,223	181,052	300.32 %	724,790
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	573,300	10.1 %	631,200
เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามข้อบังคับสมาคม ส.ท.ท.	35,451.65	36,861.07	34,000	47.06 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลออนใต้	30,000	30,000	50,000	300 %	200,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลออนใต้	130,000	130,000	130,000	53.85 %	200,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	420,000	600,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	0	700	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมงบกลาง	13,603,764.44	14,219,070.07	14,773,552		17,229,220
รวมงบกลาง	13,603,764.44	14,219,070.07	14,773,552		17,229,220
รวมงบกลาง	13,603,764.44	14,219,070.07	14,773,552		17,229,220
รวมแผนงานงบกลาง	13,603,764.44	14,219,070.07	14,773,552		17,229,220
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520	527,337	695,520	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	89,482	120,000	0 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	89,482	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	135,150	198,720	0 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,374,480	1,208,427	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,508,720	2,049,878	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,155,549	2,439,174.83	2,090,240	7.16 %	2,239,860
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	126,000	126,000	0 %	126,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	185,280	194,220	218,280	6.9 %	233,350
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	550,560	561,720	82,000	31.71 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
เงินอื่น ๆ	84,000	84,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,113,389	3,417,114.83	2,612,520		2,803,210
รวมงบบุคลากร	5,622,109	5,466,992.83	5,237,160		5,427,850

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,600	353,238	6,500	669.23 %	50,000
ค่าเบี้ยประชุม	21,750	18,125	25,000	0 %	25,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000	0	2,000	150 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	82,500	122,139.46	108,000	57.41 %	170,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	25,000	0 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	48,400	-51.65 %	23,400
รวมค่าตอบแทน	137,100	552,652.46	214,900		298,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	641,728.71	438,056.3	42,000	19.05 %	50,000
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานสำนักปลัด เทศบาลตำบลออนใต้	0	0	210,000	2.86 %	216,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	27,436	27,470	80,000	-12.5 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	150,000	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลออนใต้	0	318,035.4	0	100 %	100,000
ค่าเดินทางไปราชการ	25,407.79	50,211	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา	24,300	48,350	80,000	25 %	100,000
โครงการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม บุคลากรเทศบาลตำบลออนใต้	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และ พนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลออนใต้	0	0	255,900	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาล ตำบลออนใต้	0	0	0	100 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	291,171.7	161,262.8	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,010,044.2	1,043,385.5	832,900		951,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	77,034.5	52,113	80,000	0 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,285	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	69,991.87	14,649	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	44,312	100,435	130,000	0 %	130,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	197,364	112,070	200,000	50 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	7,180	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	12,000	0 %	12,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,570	26,550	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	22,300	0	0 %	0
วัสดุอื่น	30,283	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	461,840.37	335,297	512,000		612,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	159,487.39	156,064.65	200,000	-10 %	180,000
ค่าบริการโทรศัพท์	114,367.81	98,320.08	123,000	21.95 %	150,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	182,075.62	152,123.27	152,000	-1.32 %	150,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	455,930.82	406,508	475,000		485,000
รวมงบดำเนินงาน	2,064,915.39	2,337,842.96	2,034,800		2,346,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 43 ตัว	0	116,062.9	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	4,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง	0	0	24,230	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง	0	5,490	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง	0	25,300	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 2 เครื่อง	0	92,200	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก สีเทา ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว	0	4,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์สำนักงานแบบมีจอแสดง หมายเลขเรียกเข้า จำนวน 8 เครื่อง	0	6,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อผ้าฆ่าเชื้อพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด	0	11,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมโคมไฟ ขนาดใบพัด 16 นิ้ว จำนวน 8 ตัว	0	8,240	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์หลังคาเหล็กทรงกระบอก พร้อมหลังคาเต็นท์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 หลัง	0	0	16,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	0	0	33,680	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อเครื่องแปลงไฟฟ้า (Inverter) 1200 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	7,169	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง	0	10,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง	0	22,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	34,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	33,600	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน	15,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 2 ชุด	0	33,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	15,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง	0	9,600	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำสิบล้อ หมายเลขทะเบียน 82-4723 ชม.	36,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	102,500	353,551.9	112,810		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้ หมู่ที่ 3	0	0	805,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	805,000		0
รวมงบลงทุน	102,500	353,551.9	917,810		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันกำแพง	0	20,000	20,000	0 %	20,000
เงินอุดหนุนเทศบาลตำบลบวัก้าง	20,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติและวันสำคัญทางศาสนา	0	0	15,000	0 %	15,000
เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสันกำแพง	15,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	35,000	20,000	35,000		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000	20,000	35,000		35,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,824,524.39	8,178,387.69	8,224,770		7,809,250
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	245,080	1.05 %	247,650
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	234,480	3.02 %	241,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	479,560		489,210
รวมงบบุคลากร	0	0	479,560		489,210
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	479,560		489,210

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,923,780	1,799,544.9	1,916,680	6.94 %	2,049,720
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	59,096.77	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	188,129	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	20,903	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,103,780	2,067,673.67	2,216,680		2,349,720
รวมงบบุคลากร	2,103,780	2,067,673.67	2,216,680		2,349,720
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	72,000	10,000	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	22,550	-55.65 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	90,260	22,810	109,550		97,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	224,005	135,000	7,000	0 %	7,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกองคลัง เทศบาลตำบลออนใต้	0	0	108,000	0 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	66.67 %	50,000
ค่าเดินทางไปราชการ	30,610.06	15,244	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม กองการศึกษา	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม กองคลัง	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม กองช่าง	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม สำนักปลัด	0	0	154,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา	19,900	14,700	30,000	0 %	30,000
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	20,000	40,000	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,600	2,850	0	100 %	550,000
รวมค่าใช้จ่าย	305,115.06	207,794	554,000		790,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	43,197.7	39,278.2	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	11,800	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,100	49,700	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	66,297.7	100,778.2	120,000		120,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	73,761.4	53,688	70,000	-7.14 %	65,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	73,761.4	53,688	70,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	535,434.16	385,070.2	853,550		1,072,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง	1,980	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ (ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา) จำนวน 1 คัน	0	0	43,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	34,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 ชุด	0	16,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 ชุด	0	28,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	15,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	9,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0	0	0	100 %	8,900
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,300	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	26,780	54,800	77,500		11,400
รวมงบลงทุน	26,780	54,800	77,500		11,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานบริหารงานคลัง	2,665,994.16	2,507,543.87	3,147,730		3,433,120
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	20	1,776,500 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	20		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	20		355,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	20		355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,490,518.55	10,685,931.56	11,852,080		12,086,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	376,080	0.89 %	379,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	376,080		379,440
รวมงบบุคลากร	0	0	376,080		379,440

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	35,400	36,000	33,000	203.03 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	35,400	36,000	33,000		100,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลออนใต้	0	0	432,000	0 %	432,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดสรรรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่-สงกรานต์	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี พ.ศ.2563	95,230	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	100 %	33,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	0	0	78,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	95,230	0	530,000		485,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	102,000	-85.29 %	15,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	132,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	130,630	36,000	695,000		630,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	130,630	36,000	1,071,080		1,009,440
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	130,630	36,000	1,071,080		1,009,440
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	711,228	819,300	912,240	3.24 %	941,760
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	753,228	861,300	954,240		983,760
รวมงบบุคลากร	753,228	861,300	954,240		983,760
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	29,600	305.41 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,600	0 %	10,600
รวมค่าตอบแทน	4,200	3,750	40,200		130,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	420	6,000	10,000	0 %	10,000
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกองการศึกษา เทศบาลตำบลออนใต้	0	0	54,000	242.59 %	185,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเดินทางไปราชการ	23,190.18	888	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา	27,750	4,900	20,000	0 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	11,092	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,720	9,820	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	68,172.18	21,608	109,000		240,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	11,952	7,974	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,900	6,040	19,000	-47.37 %	10,000
วัสดุอื่น	3,424	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	24,276	14,014	34,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	96,648.18	39,372	183,200		395,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 1 ตัว	0	7,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์	0	16,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	0	0	17,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0	4,300	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	4,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,300	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,300	28,600	19,500		4,000
รวมงบลงทุน	2,300	28,600	19,500		4,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	852,176.18	929,272	1,156,940		1,383,360

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,496,940	1,584,900	1,661,680	24.52 %	2,069,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	50,520	33.02 %	67,200
เงินวิทยฐานะ	210,000	210,000	205,200	14.62 %	235,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,157,040	1,268,009	1,342,800	3.71 %	1,392,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	32,903	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,863,980	3,095,812	3,296,200		3,800,100
รวมงบบุคลากร	2,863,980	3,095,812	3,296,200		3,800,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	19,880	90.14 %	37,800
รวมค่าตอบแทน	12,350	12,350	19,880		37,800
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	330,343.12	252,429	69,000	-5.8 %	65,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลออนใต้	0	0	204,000	-5.88 %	192,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	21,000	138.1 %	50,000
ค่าเดินทางไปราชการ	20,342	224	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา	29,800	0	35,000	42.86 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลออนใต้	6,321	4,988	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลออนใต้	1,350	0	5,000	0 %	5,000
โครงการพัฒนาศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็กเทศบาลตำบลออนใต้	6,770	0	20,000	0 %	20,000
โครงการลานเล่น ลานเพลินส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้	872,630	0	787,200	18.23 %	930,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลออนใต้	264,730	0	243,250	12.56 %	273,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถาน ศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้	0	911,920	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถาน ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอ อนใต้	0	289,860	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,320	10,940	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,544,606.12	1,470,361	1,419,450		1,601,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	25,081	13,225	20,000	20 %	24,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,044	4,852.7	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,273	18,469	580,698	3.3 %	599,860
ค่าอาหารเสริม (นม)	382,196.68	515,066.88	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	7,810	5,435	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,850	19,040	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	464,254.68	576,088.58	660,698		683,860

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	72,090	78,937.19	84,000	42.86 %	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	72,090	78,937.19	84,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	2,093,300.8	2,137,736.77	2,184,028		2,443,160
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ผ้าฆ่าเชื้อพร้อมติดตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้	0	0	36,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์	0	16,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0	8,490	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink tank Printer)	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	25,290	36,300		8,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	146,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	146,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	146,000	25,290	36,300		8,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลออนใต้	0	403,260	484,500	12.69 %	546,000
เงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลออนใต้	388,800	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	388,800	403,260	484,500		546,000
รวมงบเงินอุดหนุน	388,800	403,260	484,500		546,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,492,080.8	5,662,098.77	6,001,028		6,797,260

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000		20,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	20,000		20,000
รวมแผนงานการศึกษา	6,344,256.98	6,591,370.77	7,177,968		8,200,620
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,816	4,605	12,000	0 %	12,000
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลออนใต้	0	0	432,000	0 %	432,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลออนใต้	14,776.24	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	14,800	20,000	20,000	0 %	20,000
โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลออนใต้	0	448,650.54	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	39,392.24	473,255.54	464,000		464,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	72,000	-2.78 %	70,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	70,050	41,445	108,000	0 %	108,000
รวมค่าวัสดุ	70,050	41,445	180,000		178,000
รวมงบดำเนินงาน	109,442.24	514,700.54	644,000		642,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอลทางหน้าผากระบบอินฟาเรด	45,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	45,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	45,500	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลออนใต้	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลออนใต้	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลออนใต้	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลออนใต้	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลออนใต้	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลออนใต้	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลออนใต้	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลออนใต้	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลออนใต้	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลออนใต้	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลออนใต้	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	220,000	220,000	220,000		220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	220,000	220,000	220,000		220,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	374,942.24	734,700.54	864,000		862,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	374,942.24	734,700.54	864,000		862,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์	0	0	90,000	-22.22 %	70,000
โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	100,000
โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	45,755	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	45,755	90,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	0	45,755	90,000		170,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	45,755	90,000		170,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	45,755	90,000		170,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,232,940	1,302,540	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,292,940	1,362,540	0		0
รวมงบบุคลากร	1,292,940	1,362,540	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	27,300	4,200	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	50,050	37,650	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	77,350	41,850	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	470,531.83	362,297.86	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าเดินทางไปราชการ	1,168	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา	7,800	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	249,489.45	65,790	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	728,989.28	428,087.86	50,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,377	14,724	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	78,445	147,184.85	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	18,733	4,930	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	26,460	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,270	27,730	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	2,250	0	0 %	0
วัสดุอื่น	5,620	2,735	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	164,905	199,553.85	0		0
รวมงบดำเนินงาน	971,244.28	669,491.71	50,000		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เคลื่อนที่	9,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Ink Jet Multifunction	28,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	38,300	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุมหมื่นดาบเรื่อน	0	31,500	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	31,500	0		0
รวมงบลงทุน	38,300	31,500	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	2,302,484.28	2,063,531.71	50,000		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้	25,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	25,000	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	25,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	45,000	140 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	10,000	140 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	55,000		132,000
รวมงบบุคลากร	0	0	55,000		132,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติ งานบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลออนใต้	0	0	360,000	-10 %	324,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ ตำบลออนใต้	827,792	885,000	367,450	30.63 %	480,000
โครงการฟาร์มต้นแบบในการกำจัดกลิ่น เหม็นจากปศุสัตว์ ด้วยผงดับกลิ่นจากแร่ ธรรมชาติ	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	827,792	885,000	727,450		854,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	90,000	11.11 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	38,000	31.58 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	143,000		215,000
รวมงบดำเนินงาน	827,792	885,000	870,450		1,069,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	827,792	885,000	925,450		1,201,000
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาบด หมู่ที่ 10	83,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาบด หมู่ที่ 8	297,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการขนย้ายหอประปาถังสูง พร้อมถังกรอง หมู่ที่ 1	20,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	400,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	400,000	0	0		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	400,000	0	0		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,555,276.28	2,948,531.71	975,450		1,201,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	237,600	3.03 %	244,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	237,600		244,800
รวมงบบุคลากร	0	0	237,600		244,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตำบลออนใต้	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเทศบาลตำบลออนใต้	19,120	0	0	0 %	0
โครงการเที่ยวชั้นดอยบ่อคำน้ำทิพย์	10,000	9,700	10,000	0 %	10,000
โครงการเที่ยวชั้นดอยไหว้ภู่ครูบาศรีวิชัยบนดอยโง้ม	10,000	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมการจัดทำประชาคมท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนอาชีพประชาชนตำบลออนใต้	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสักการะอนุสรณ์สถานช้างเผือก	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	49,120	19,700	50,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	49,120	19,700	50,000		80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสันกำแพง	25,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสันกำแพง	0	0	25,000	-18 %	20,500
รวมเงินอุดหนุน	25,000	0	25,000		20,500
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000	0	25,000		20,500
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	74,120	19,700	312,600		345,300
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	74,120	19,700	312,600		345,300
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลออนใต้	34,308	0	60,000	-16.67 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันใน ทุกระดับ	0	0	20,000	150 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	34,308	0	80,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	34,308	0	80,000		100,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	34,308	0	80,000		100,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเทศกาล เข้าพรรษา	18,220	0	20,000	0 %	20,000
โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวัน อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	0	4,780	5,000	0 %	5,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ เชียงใหม่	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการสืบสานประเพณีสลากภัตตำบลดอน ใต้	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	18,220	4,780	55,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	18,220	4,780	55,000		55,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการงานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัด เชียงใหม่	0	0	35,000	0 %	35,000
โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ วัน ปีใหม่เมือง	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการสืบสานงานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ของดีสินค้าแพง	0	4,820	320	21,775 %	70,000
เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสัน กำแพง	105,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	105,000	4,820	45,320		115,000
รวมงบเงินอุดหนุน	105,000	4,820	45,320		115,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	123,220	9,600	100,320		170,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลออนใต้	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		100,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0		100,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	157,528	9,600	180,320		370,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,426,450	3.02 %	1,469,520
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	171,000	-36.84 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	-50 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,681,450		1,649,520
รวมงบบุคลากร	0	0	1,681,450		1,649,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	50,000	-40 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	55,000	0 %	55,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	105,000		85,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	76,000	0 %	76,000
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกองช่าง เทศบาลตำบลออนใต้	0	0	324,000	-33.33 %	216,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าลงทะเบียนนอกระบบสัมมนา	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	460,000		352,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	44,300	12.87 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	125,700	3.42 %	130,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุก่อสร้าง	0	0	50,000	40 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	50,000	40 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	20,000	50 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	350,000		420,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	915,000		857,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ล้อวัดระยะ สำหรับงานก่อสร้าง	0	0	12,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	12,500		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต Over lay หมู่ที่ 3	0	0	130,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต Over lay (ซอยบ้านนายเสาร์แก้ว ปาลี) พร้อมวางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิดบ้านป่าแะ หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	377,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต Over lay ซอย 9 บ้านป่าเป่างาม หมู่ที่ 11	0	0	0	100 %	482,000
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยทางเข้าประปานคริมชุมชน บ้านปง หมู่ ที่ 8	0	0	0	100 %	382,000
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางเข้าออกด้านหน้า โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลออนใต้	0	0	174,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านป่าห้า หมู่ที่ 9	0	0	0	100 %	236,000
โครงการก่อสร้างป้ายโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลออนใต้	0	0	67,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาดปิด หมู่ที่ 3	0	0	237,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้	0	0	16,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบาย น้ำลำเหมือง สาธารณะสายหลังวัดแม่ผาแหน บ้านแม่ผา แหน หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	252,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	200,000	50 %	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	974,000		2,029,000
รวมงบลงทุน	0	0	986,500		2,029,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	3,582,950		4,535,520
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	3,582,950		4,535,520
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเป่าลม	22,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นยา	13,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ ขนาด 2 นิ้ว	8,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ ขนาด 3 นิ้ว	9,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	53,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	53,000	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	53,000	0	0		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบวชป่าสืบทอดแหล่งน้ำผาน้ำทิพย์	0	0	0	100 %	10,000
โครงการบวชป่าสืบทอดแหล่งน้ำห้วยบ้านยุบ	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการประเพณีบวงสรวงพ่อบุญาน้ำบ่อยาวิงจำปาเฮี้ย	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควัน	49,860	48,200	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลตำบลออนใต้	0	0	0	100 %	600,000
โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำแม่ผาแหน	10,000	10,000	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำห้วยลาน	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	89,860	88,200	120,000		740,000
รวมงบดำเนินงาน	89,860	88,200	120,000		740,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	89,860	88,200	120,000		740,000
รวมแผนงานการเกษตร	142,860	88,200	120,000		790,000
รวมทุกแผนงาน	34,873,896.49	35,378,859.65	41,000,000		46,800,000