รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลออนใต้

อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520.00	695,520.00	605,520	19.86 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000	50.00 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	101,000	78.22 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720.00	198,720.00	174,720	18.68 %	207,360
เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,487,548.00	1,490,400.00	1,308,400	18.86 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,621,788.00**	**2,624,640.00**	**2,309,640**		**2,848,320**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,235,170.00	2,342,840.00	2,322,160	7.38 %	2,493,540
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	89,870.00	86,000.00	84,000	80.00 %	151,200
เงินประจำตำแหน่ง	126,000.00	126,000.00	126,000	20.00 %	151,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	216,420.00	227,340.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	203,100.00	300,000	22.50 %	367,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	20,900.00	30,000	-20.00 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,787,460.00**	**3,006,180.00**	**2,862,160**		**3,187,440**
รวมงบบุคลากร	**5,409,248.00**	**5,630,820.00**	**5,171,800**		**6,035,760**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0.00	0.00	10,000	1700.00 %	180,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	337,500	-94.07 %	20,000
ค่าเบี้ยประชุม	19,937.50	16,312.50	30,000	0.00 %	30,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	16,740.00	25,000	-80.00 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	108,000.00	64,000.00	114,000	15.79 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	25,000.00	25,000.00	25,000	-83.20 %	4,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	21,565.00	19,550.00	32,200	52.17 %	49,000
รวมค่าตอบแทน	**174,502.50**	**141,602.50**	**573,700**		**420,200**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	69,507.48	55,835.72	144,000	4.17 %	150,000
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานสำนักปลัด เทศบาลตำบลออนใต้	197,000.00	470,300.00	540,000	-20.00 %	432,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่ารับรอง	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0.00	139,517.00	30,000	0.00 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	28,695.00	40,000	0.00 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	72,365.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	136,096.08	216,837.60	170,000	17.65 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลออนใต้	0.00	0.00	198,150	-84.86 %	30,000
ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา	126,350.00	135,550.00	150,000	-33.33 %	100,000
โครงการจัดแสดงนิทรรศการของดีตำบลออนใต้ ในงานฤดูหนาวและงานของดีผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอสันกำแพง	0.00	0.00	70,000	-14.29 %	60,000
โครงการจัดแสดงนิทรรศการของดีตำบลออนใต้ ในงานฤดูหนาวและงานของดีผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอสันกำแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	0.00	70,000.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเทศบาลตำบลออนใต้	10,950.00	14,050.00	15,000	-33.33 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลออนใต้	238,030.00	205,800.00	0	0.00 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลออนใต้	0.00	0.00	130,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบท้องถิ่นดิจิทัล (Digital Government Platform)	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**850,298.56**	**1,336,585.32**	**1,567,150**		**1,102,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	71,665.50	68,935.00	85,000	17.65 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	151,250.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,825.00	34,543.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	4,943.40	10,094.00	40,000	-75.00 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	34,330.00	7,560.00	100,000	0.00 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	174,745.70	202,970.70	300,000	0.00 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,270.00	16,780.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	12,000	0.00 %	12,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,580.00	22,710.00	60,000	-50.00 %	30,000
วัสดุอื่น	490.00	5,590.00	15,000	0.00 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	**337,849.60**	**520,432.70**	**672,000**		**627,000**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	241,360.55	169,080.86	200,000	0.00 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	123,152.72	124,579.55	150,000	0.00 %	150,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	147,501.60	142,579.60	205,000	12.20 %	230,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	4,000.00	4,000.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**516,014.87**	**440,240.01**	**565,000**		**590,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,878,665.53**	**2,438,860.53**	**3,377,850**		**2,739,200**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสีดำ จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 1,498.00 บาท	2,996.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร	0.00	0.00	18,200	-100.00 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 16,800.00 บาท	16,800.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อเคาน์เตอร์สำนักงาน จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 6,313.00 บาท	12,626.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าจัดซื้อชุดเข้ามุมเคาน์เตอร์สำนักงาน จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 4,173.00 บาท	8,346.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บแฟ้มโครงเหล็ก 40 ช่อง จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 4,200.00 บาท	8,400.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อตู้โชว์อเนกประสงค์ ไม้พาร์ทิเคิ้ลบอร์ด จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 1,926.00 บาท	3,852.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	3,290	-100.00 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน	0.00	11,000.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 4,173.00 บาท	8,346.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับสแตนเลส	0.00	0.00	35,000	-100.00 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว	0.00	0.00	4,470	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ	0.00	808,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อจอแสดงผลมัลติมีเดียแบบสัมผัส จออินเตอร์แอคทีฟ (interactive)	0.00	0.00	0	100.00 %	245,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อชั้นวางรองเท้าสแตนเลส จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 1,337.50 บาท	2,675.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าจัดซื้อเตียงนวดไม้ จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 7,490.00 บาท	22,470.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	19,000	-100.00 %	0
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 17,000.00 บาท	34,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 20,000.00 บาท	60,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0.00	7,900.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	4,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2	0.00	0.00	15,000	-100.00 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 2,500.00 บาท	7,500.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**192,011.00**	**826,900.00**	**94,960**		**245,000**
รวมงบลงทุน	**192,011.00**	**826,900.00**	**94,960**		**245,000**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันกำแพง	20,000.00	20,000.00	0	100.00 %	35,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติและวันสำคัญทางศาสนา	15,000.00	15,000.00	15,000	0.00 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	**35,000.00**	**35,000.00**	**15,000**		**50,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**35,000.00**	**35,000.00**	**15,000**		**50,000**
รวมงานบริหารทั่วไป	**7,514,924.53**	**8,931,580.53**	**8,659,610**		**9,069,960**
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	243,360.00	257,234.00	277,020	16.83 %	323,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	240,120.00	247,200.00	258,000	2.65 %	264,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**483,480.00**	**504,434.00**	**535,020**		**588,480**
รวมงบบุคลากร	**483,480.00**	**504,434.00**	**535,020**		**588,480**
งบดำเนินงาน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	52,000	15.38 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**52,000**		**60,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**52,000**		**60,000**
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	**483,480.00**	**504,434.00**	**587,020**		**648,480**
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,930,938.00	2,135,760.00	2,283,990	13.36 %	2,589,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	36,000.00	36,000.00	36,000	209.33 %	111,360
เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	60,000.00	60,000	42.00 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	315,000.00	440,500.00	516,000	21.77 %	628,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	35,000.00	52,495.00	112,000	-14.29 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,376,938.00**	**2,724,755.00**	**3,007,990**		**3,509,940**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบบุคลากร	**2,376,938.00**	**2,724,755.00**	**3,007,990**		**3,509,940**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	58,350.00	70,000	42.86 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	95,500.00	144,000.00	144,000	0.00 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	25,500.00	12,300.00	3,250	-1.54 %	3,200
รวมค่าตอบแทน	**121,000.00**	**214,650.00**	**217,250**		**247,200**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	2,184.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	10,000	50.00 %	15,000
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกองคลัง เทศบาลตำบลออนใต้	9,000.00	9,000.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	6,617.00	15,000	-33.33 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,880.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	31,275.50	7,546.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา	41,050.00	51,750.00	50,000	0.00 %	50,000
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	40,000.00	40,000.00	40,000	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	321,479.31	602,075.57	324,000	-24.38 %	245,000
รวมค่าใช้สอย	**445,684.81**	**719,172.57**	**489,000**		**370,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	49,009.50	49,823.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300.00	680.00	60,000	0.00 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	819.00	0.00	15,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,990.00	48,162.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุอื่น	1,060.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**101,178.50**	**98,665.00**	**200,000**		**185,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	86,060.00	86,958.00	100,000	0.00 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**86,060.00**	**86,958.00**	**100,000**		**100,000**
รวมงบดำเนินงาน	**753,923.31**	**1,119,445.57**	**1,006,250**		**902,200**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	1,990.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บแฟ้มโครงเหล็ก 40 ช่อง จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 4,200.00 บาท	8,400.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0	100.00 %	2,996
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	0.00	0	100.00 %	4,815

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์พื้นฐาน แบบตั้งโต๊ะ	0.00	3,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	8,800.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,400.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**19,600.00**	**4,990.00**	**0**		**7,811**
รวมงบลงทุน	**19,600.00**	**4,990.00**	**0**		**7,811**
รวมงานบริหารงานคลัง	**3,150,461.31**	**3,849,190.57**	**4,014,240**		**4,419,951**
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	3,970	8850.13 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**0.00**	**3,970**		**355,320**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**0.00**	**3,970**		**355,320**
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	**0.00**	**0.00**	**3,970**		**355,320**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,148,865.84	13,285,205.10	13,264,840		14,493,711

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	372,780.00	293,700.00	215,930	61.22 %	348,120
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	198,000.00	240,000	-10.00 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	22,000.00	58,000	-17.24 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**372,780.00**	**513,700.00**	**513,930**		**612,120**
รวมงบบุคลากร	**372,780.00**	**513,700.00**	**513,930**		**612,120**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	30,000.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	39,900.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าเช่าบ้าน	0.00	45,000.00	36,000	33.33 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	3,750.00	0	0.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	**39,900.00**	**78,750.00**	**86,000**		**98,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลออนใต้	0.00	216,000.00	216,000	0.00 %	216,000
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลออนใต้	396,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่-สงกรานต์	2,628.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	0.00	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	18,650.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**417,278.00**	**216,000.00**	**246,000**		**266,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	65,000	-53.85 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	4,045.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุจราจร	9,800.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	**9,800.00**	**4,045.00**	**95,000**		**60,000**
รวมงบดำเนินงาน	**466,978.00**	**298,795.00**	**427,000**		**424,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0.00	0.00	0	100.00 %	484,550
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**0**		**484,550**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0		484,550
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	839,758.00	812,495.00	940,930		1,520,670
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	839,758.00	812,495.00	940,930		1,520,670

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	905,040.00	955,458.00	1,081,430	7.50 %	1,162,500
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**947,040.00**	**997,458.00**	**1,123,430**		**1,204,500**
รวมงบบุคลากร	**947,040.00**	**997,458.00**	**1,123,430**		**1,204,500**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	84,000.00	120,000.00	120,000	0.00 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	3,300.00	5,350.00	8,000	0.00 %	8,000
รวมค่าตอบแทน	**87,300.00**	**125,350.00**	**128,000**		**128,000**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกองการศึกษา เทศบาลตำบลออนใต้	142,500.00	56,000.00	108,000	0.00 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,201.94	14,616.00	20,000	50.00 %	30,000
ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา	22,500.00	29,150.00	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**182,201.94**	**99,766.00**	**173,000**		**173,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	14,993.00	19,214.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,737.00	0.00	0	0.00 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,490.00	9,410.00	10,000	0.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**34,220.00**	**28,624.00**	**35,000**		**35,000**
รวมงบดำเนินงาน	**303,721.94**	**253,740.00**	**336,000**		**336,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจำ จำนวน 1 ตู้ จำนวน 3,900.00 บาท	3,900.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 1 ตัว จำนวน 5,890.00 บาท	5,890.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์พื้นฐาน แบบตั้งโต๊ะ	0.00	750.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	3,890.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 2,500.00	2,500.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**16,180.00**	**750.00**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**16,180.00**	**750.00**	**0**		**0**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**1,266,941.94**	**1,251,948.00**	**1,459,430**		**1,540,500**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,619,360.00	1,518,640.00	2,256,775	35.28 %	3,052,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	70,005.00	67,200.00	202,535	-0.46 %	201,600
เงินวิทยฐานะ	218,750.00	193,200.00	277,200	-12.12 %	243,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,350,160.00	1,422,916.00	1,503,120	1.54 %	1,526,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	29,000.00	73,868.00	125,000	-4.00 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,287,275.00**	**3,275,824.00**	**4,364,630**		**5,144,400**
รวมงบบุคลากร	**3,287,275.00**	**3,275,824.00**	**4,364,630**		**5,144,400**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	30,000	100.00 %	60,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	16,500.00	14,500.00	33,200	0.00 %	33,200
รวมค่าตอบแทน	**16,500.00**	**14,500.00**	**63,200**		**93,200**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,630.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	49,380.00	100,000	100.00 %	200,000
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้	0.00	343,000.00	402,000	0.00 %	402,000
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้	221,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,222.00	18,170.34	40,000	-25.00 %	30,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา	33,800.00	16,200.00	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลออนใต้	8,408.00	8,495.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
โครงการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหวในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลออนใต้	0.00	0.00	0	100.00 %	8,000
โครงการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลออนใต้	3,980.00	4,840.00	8,000	-100.00 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็ก เทศบาลตำบลออนใต้	0.00	0.00	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการเพิ่มศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็ก บุคคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลออนใต้	0.00	96,750.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	1,254,800	8.06 %	1,355,950
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้	894,261.00	912,165.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้	282,954.00	227,556.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**1,486,255.00**	**1,676,556.34**	**1,899,800**		**2,090,950**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,090.00	24,802.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	4,200.00	10,000	0.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุงานบ้านงานครัว	514,124.90	517,908.54	596,300	5.81 %	630,938
วัสดุก่อสร้าง	15,242.00	11,937.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	9,219.55	17,000	17.65 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,380.00	14,445.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุการศึกษา	0.00	12,362.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุอื่น	0.00	2,000.00	3,000	66.67 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**558,836.90**	**596,874.09**	**711,300**		**750,938**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	110,891.41	143,164.58	144,000	0.00 %	144,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**110,891.41**	**143,164.58**	**144,000**		**144,000**
รวมงบดำเนินงาน	**2,172,483.31**	**2,431,095.01**	**2,818,300**		**3,079,088**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	124,500	-100.00 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมโคจรติดผนัง	0.00	0.00	0	100.00 %	11,920
ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง	0.00	0.00	0	100.00 %	52,900
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซับเมอร์ส จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 27,820.00 บาท	27,820.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อปั๊มหอยโข่ง จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 21,400.00 บาท	21,400.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อตู้ควบคุมปั๊มซับเมอร์สกันแดด 2 ชั้น จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 15,780.00 บาท	15,780.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	49,900	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	79,200.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink tank Printer)	7,780.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink tank Printer)	0.00	0.00	0	100.00 %	8,200
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0	100.00 %	7,500
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1	0.00	0.00	0	100.00 %	4,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**72,780.00**	**79,200.00**	**174,400**		**84,520**
รวมงบลงทุน	**72,780.00**	**79,200.00**	**174,400**		**84,520**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลออนใต้	597,006.00	614,200.00	616,000	0.00 %	616,000
รวมเงินอุดหนุน	**597,006.00**	**614,200.00**	**616,000**		**616,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**597,006.00**	**614,200.00**	**616,000**		**616,000**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**6,129,544.31**	**6,400,319.01**	**7,973,330**		**8,924,008**
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	9,932.00	13,913.00	20,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**9,932.00**	**13,913.00**	**20,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**9,932.00**	**13,913.00**	**20,000**		**0**
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	**9,932.00**	**13,913.00**	**20,000**		**0**
รวมแผนงานการศึกษา	**7,406,418.25**	**7,666,180.01**	**9,452,760**		**10,464,508**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	65,800.00	0.00	0	0.00 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**79,800.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงบบุคลากร	**79,800.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**79,800.00**	**0.00**	**0**		**0**
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	110,447.00	253,240	124.59 %	568,740
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	21,359.00	24,000	0.00 %	24,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	198,000.00	240,000	-10.00 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	24,000.00	58,000	-17.24 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**353,806.00**	**575,240**		**856,740**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**353,806.00**	**575,240**		**856,740**
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,512.00	8,856.00	12,000	0.00 %	12,000
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลออนใต้	385,000.00	224,000.00	216,000	0.00 %	216,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.00	19,990.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**389,512.00**	**252,846.00**	**248,000**		**248,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	107,950.40	115,952.20	170,000	17.65 %	200,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	52,267.00	55,527.64	110,000	0.00 %	110,000
รวมค่าวัสดุ	**160,217.40**	**171,479.84**	**280,000**		**310,000**
รวมงบดำเนินงาน	**549,729.40**	**424,325.84**	**528,000**		**558,000**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลออนใต้	20,000.00	20,000.00	20,000	0.00 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลออนใต้	20,000.00	20,000.00	20,000	0.00 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลออนใต้	20,000.00	20,000.00	20,000	0.00 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลออนใต้	20,000.00	20,000.00	20,000	0.00 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลออนใต้	20,000.00	20,000.00	20,000	0.00 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลออนใต้	20,000.00	20,000.00	20,000	0.00 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลออนใต้	20,000.00	20,000.00	20,000	0.00 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลออนใต้	20,000.00	20,000.00	20,000	0.00 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลออนใต้	20,000.00	20,000.00	20,000	0.00 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลออนใต้	20,000.00	20,000.00	20,000	0.00 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลออนใต้	20,000.00	20,000.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	**220,000.00**	**220,000.00**	**220,000**		**220,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**220,000.00**	**220,000.00**	**220,000**		**220,000**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**769,729.40**	**998,131.84**	**1,323,240**		**1,634,740**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**849,529.40**	**998,131.84**	**1,323,240**		**1,634,740**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์	69,200.00	70,000.00	0	100.00 %	50,000
โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	100,000	-50.00 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**69,200.00**	**70,000.00**	**100,000**		**100,000**
รวมงบดำเนินงาน	**69,200.00**	**70,000.00**	**100,000**		**100,000**
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**69,200.00**	**70,000.00**	**100,000**		**100,000**
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**69,200.00**	**70,000.00**	**100,000**		**100,000**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน	0.00	0.00	19,440	-100.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**19,440**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**19,440**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**0.00**	**0.00**	**19,440**		**0**
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	120,000	-10.00 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	34,000.00	51,000	-5.88 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**132,000.00**	**142,000.00**	**171,000**		**156,000**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบบุคลากร	**132,000.00**	**142,000.00**	**171,000**		**156,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลออนใต้	321,000.00	324,000.00	324,000	0.00 %	324,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลออนใต้	302,340.00	309,730.00	310,000	-3.23 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	**623,340.00**	**633,730.00**	**634,000**		**624,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	96,500.00	89,200.00	100,000	0.00 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,748.00	10,748.00	50,000	-80.00 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	7,352.00	3,800.00	15,000	0.00 %	15,000
วัสดุอื่น	230.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าวัสดุ	114,830.00	103,748.00	200,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	738,170.00	737,478.00	834,000		784,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	870,170.00	879,478.00	1,005,000		940,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	870,170.00	879,478.00	1,024,440		940,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	148,727.00	217,870	7.87 %	235,020
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	244,320.00	252,000.00	262,080	3.02 %	270,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**244,320.00**	**400,727.00**	**479,950**		**505,020**
รวมงบบุคลากร	**244,320.00**	**400,727.00**	**479,950**		**505,020**
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตำบลออนใต้	19,130.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการเตียวขึ้นดอยบ่อคำน้ำทิพย์	10,000.00	10,000.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการเตียวขึ้นดอยไหว้กู่ครูบาศรีวิชัยบนดอยโง้ม	10,000.00	9,950.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลออนใต้	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนอาชีพประชาชนตำบลออนใต้	15,589.00	20,000.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลออนใต้	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
โครงการสักการะอนุสรณ์สถานช้างเผือก	10,000.00	10,000.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการอบรมการดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**64,719.00**	**49,950.00**	**70,000**		**110,000**
รวมงบดำเนินงาน	**64,719.00**	**49,950.00**	**70,000**		**110,000**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสันกำแพง	20,500.00	20,500.00	20,500	0.00 %	20,500
รวมเงินอุดหนุน	**20,500.00**	**20,500.00**	**20,500**		**20,500**
รวมงบเงินอุดหนุน	**20,500.00**	**20,500.00**	**20,500**		**20,500**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**329,539.00**	**471,177.00**	**570,450**		**635,520**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**329,539.00**	**471,177.00**	**570,450**		**635,520**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	0.00	44,920.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลออนใต้	59,470.00	73,450.00	70,000	114.29 %	150,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในทุกระดับ	5,900.00	19,292.00	20,000	-50.00 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**65,370.00**	**137,662.00**	**110,000**		**160,000**
รวมงบดำเนินงาน	**65,370.00**	**137,662.00**	**110,000**		**160,000**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**65,370.00**	**137,662.00**	**110,000**		**160,000**
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำแม่ผาแหน	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำห้วยลาน	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเทศกาลเข้าพรรษา	18,750.00	18,400.00	20,000	-50.00 %	10,000
โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	5,000.00	10,000.00	10,000	-100.00 %	0
โครงการสืบสานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดเชียงแสน	10,000.00	10,000.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการสืบสานประเพณีสลากภัตตำบลออนใต้	10,000.00	10,000.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	17,380.00	11,200.00	20,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**61,130.00**	**59,600.00**	**70,000**		**70,000**
รวมงบดำเนินงาน	**61,130.00**	**59,600.00**	**70,000**		**70,000**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการงานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่	35,000.00	35,000.00	45,000	-22.22 %	35,000
โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ วันปี๋ใหม่เมือง	10,000.00	10,000.00	10,000	0.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการสืบสานงานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ของดีสันกำแพง	70,000.00	35,000.00	35,000	28.57 %	45,000
รวมเงินอุดหนุน	**115,000.00**	**80,000.00**	**90,000**		**90,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**115,000.00**	**80,000.00**	**90,000**		**90,000**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**176,130.00**	**139,600.00**	**160,000**		**160,000**
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลออนใต้	20,000.00	0.00	50,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**20,000.00**	**0.00**	**50,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**20,000.00**	**0.00**	**50,000**		**0**
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	**20,000.00**	**0.00**	**50,000**		**0**
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	**261,500.00**	**277,262.00**	**320,000**		**320,000**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,449,360.00	1,526,280.00	1,652,830	6.26 %	1,756,260
เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	60,000.00	60,000	0.00 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	260,900.00	375,360	56.94 %	589,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	30,785.00	78,000	-7.69 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,629,360.00**	**1,877,965.00**	**2,166,190**		**2,477,340**
รวมงบบุคลากร	**1,629,360.00**	**1,877,965.00**	**2,166,190**		**2,477,340**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	41,100.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	45,300.00	45,300.00	70,200	-1.42 %	69,200
รวมค่าตอบแทน	**86,400.00**	**45,300.00**	**70,200**		**69,200**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	37,504.08	26,687.84	76,000	-34.21 %	50,000
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกองช่าง เทศบาลตำบลออนใต้	315,000.00	451,500.00	432,000	0.00 %	432,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,488.00	3,272.00	30,000	0.00 %	30,000
ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา	9,800.00	17,650.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**363,792.08**	**499,109.84**	**568,000**		**542,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	40,793.00	40,260.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	129,188.00	387,762.65	230,000	-34.78 %	150,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุก่อสร้าง	19,857.00	46,136.00	70,000	42.86 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	32,750.00	4,100.00	40,000	25.00 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	48,010.40	73,450.00	100,000	-30.00 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,350.00	36,700.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุจราจร	0.00	14,400.00	0	0.00 %	0
วัสดุอื่น	5,900.00	10,602.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**295,848.40**	**613,410.65**	**550,000**		**480,000**
รวมงบดำเนินงาน	**746,040.48**	**1,157,820.49**	**1,188,200**		**1,091,200**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน MKS211	0.00	0.00	4,580	-100.00 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน smart (พนักพิงสูง)	0.00	0.00	5,980	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ	0.00	0.00	850,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์แผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 6	0.00	300,000.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์แผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 8	0.00	300,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าจัดซื้อครื่องเชื่อมไฟฟ้า	0.00	0.00	0	100.00 %	9,960
ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0.00	0.00	0	100.00 %	24,000
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์	0.00	0.00	0	100.00 %	9,700
ค่าจัดซื้อตู้ชาร์จแบตเตอรี่	0.00	0.00	0	100.00 %	7,500
ค่าจัดซื้อปั๊มลมสูบ	0.00	0.00	0	100.00 %	38,900
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**600,000.00**	**860,560**		**90,060**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 13 หมู่ที่ 11	0.00	0.00	116,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 16 หมู่ที่ 11	0.00	0.00	196,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0	100.00 %	458,974
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะ หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0	100.00 %	129,541
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 - บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0	100.00 %	180,745
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ซอย 11 หมู่ที่ 11	0.00	0.00	123,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป่าแงะ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0	100.00 %	439,912
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป่าเปางาม หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0	100.00 %	421,766
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโห้ง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0	100.00 %	145,171
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ซอย 4 ช่วงลำเหมืองกู่เบี้ย หมู่ที่ 2	0.00	0.00	454,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านปง หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0	100.00 %	270,113
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านแม่ผาแหน หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0	100.00 %	208,915
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านโห้ง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0	100.00 %	285,696
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 8	0.00	0.00	421,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	387,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	70,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าห้า หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0	100.00 %	468,568
โครงการขุดลอกลำเหมืองกู่เบี้ย แยกที่ 1 หมู่ที่ 3	0.00	0.00	39,000	-100.00 %	0
โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	0.00	0.00	475,000	-100.00 %	0
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Over lay จำนวน 2 ช่วง ซอยทางเข้าอารามบ้านป่าเหียง หมู่ที่ 1 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	254,000	-100.00 %	0
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Over lay ซอยทางเข้าหนองพญาพรหม หมู่ที่ 1	0.00	0.00	191,000	-100.00 %	0
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Over lay ซอยบ้านนางบัวคลี่ ขิติศักดิ์ ถึงบ้านนายใจ๋มา อินต๊ะแก้ว หมู่ที่ 7	0.00	0.00	293,000	-100.00 %	0
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต Over lay ซอยบ้านรวมโชค หมู่ที่ 7	0.00	0.00	175,000	-100.00 %	0
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Over Lay บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0	100.00 %	446,650
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต Over lay พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตรูปตัวยู ซอย 1 หมู่ที่ 4	0.00	0.00	469,000	-100.00 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านริมออนใต้ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0	100.00 %	455,609
โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านแม่ผาแหน หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0	100.00 %	238,760
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ลำเหมืองกลาง สายหลังวัดแม่ผาแหน หมู่ที่ 6	0.00	0.00	441,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป่าห้า หมู่ที่ 9	219,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4	0.00	489,000.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Over lay ซอย 9 บ้านป่าเป่างาม หมู่ที่ 11	438,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Over lay (ซอยบ้านนายเสาร์แก้ว ปาลี) พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด บ้านป่าแงะ หมู่ที่ 4	353,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านริมออน หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0	100.00 %	475,580
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลออนใต้ (ศพอส.ตำบลออนใต้) หมู่ที่ 3	95,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการติดตั้งป้ายบอกทางสถานที่สำคัญในตำบลออนใต้	80,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	0.00	0.00	450,000	-100.00 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9	0.00	99,500.00	0	0.00 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	175,000.00	25,000.00	100,000	100.00 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,360,000.00**	**613,500.00**	**4,654,000**		**4,826,000**
รวมงบลงทุน	**1,360,000.00**	**1,213,500.00**	**5,514,560**		**4,916,060**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	0	100.00 %	295,000
รวมเงินอุดหนุน	**0.00**	**0.00**	**0**		**295,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0.00**	**0.00**	**0**		**295,000**
รวมงานก่อสร้าง	**3,735,400.48**	**4,249,285.49**	**8,868,950**		**8,779,600**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**3,735,400.48**	**4,249,285.49**	**8,868,950**		**8,779,600**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	47,635.00	0.00	50,000	-80.00 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**47,635.00**	**0.00**	**50,000**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**47,635.00**	**0.00**	**50,000**		**10,000**
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	**47,635.00**	**0.00**	**50,000**		**10,000**
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	340,000	-100.00 %	0
โครงการบวชป่าสืบชะตาแหล่งน้ำผาน้ำทิพย์	10,000.00	10,000.00	10,000	0.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการบวชป่าสืบชะตาแหล่งน้ำห้วยบ้านยุบ	10,000.00	10,000.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการประเพณีบวงสรวงพ่อปู่ฤาษีน้ำบ่อยาวังจำป่าเฮี้ย	0.00	10,000.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควัน	43,400.00	43,700.00	50,000	0.00 %	50,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลตำบลออนใต้	564,070.00	299,950.00	0	0.00 %	0
โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำบวงสรวงพ่อปู่ฤาษีห้วยเจดีย์	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำแม่ผาแหน	14,300.00	20,000.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำห้วยลาน	0.00	20,000.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	19,000.00	0.00	30,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**660,770.00**	**413,650.00**	**500,000**		**90,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	50,000	-100.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**0.00**	**80,000**		**0**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบดำเนินงาน	**660,770.00**	**413,650.00**	**580,000**		**90,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องเป่าลม	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**20,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**20,000**		**0**
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	**660,770.00**	**413,650.00**	**600,000**		**90,000**
รวมแผนงานการเกษตร	**708,405.00**	**413,650.00**	**650,000**		**100,000**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	111,150.00	166,847.00	290,040	-30.02 %	202,960
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,219.00	3,017.00	10,000	0.00 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,656,200.00	12,217,700.00	12,945,600	7.62 %	13,932,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,340,800.00	2,393,400.00	2,477,200	0.76 %	2,496,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	120,000.00	114,000.00	114,000	0.00 %	114,000
เงินสำรองจ่าย	0.00	50,000.00	112,480	-4.74 %	107,143
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	631,200.00	738,450.00	814,230	3.06 %	839,148
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	410,840	-100.00 %	0
เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามข้อบังคับสมาคม ส.ท.ท.	36,196.79	41,413.00	50,000	0.00 %	50,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลออนใต้	200,000.00	200,000.00	50,000	0.00 %	50,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลออนใต้	200,000.00	200,000.00	200,000	0.00 %	200,000
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมงบกลาง	**15,298,765.79**	**16,124,827.00**	**17,484,390**		**18,011,251**
รวมงบกลาง	**15,298,765.79**	**16,124,827.00**	**17,484,390**		**18,011,251**
รวมงบกลาง	**15,298,765.79**	**16,124,827.00**	**17,484,390**		**18,011,251**
รวมแผนงานงบกลาง	**15,298,765.79**	**16,124,827.00**	**17,484,390**		**18,011,251**
รวมทุกแผนงาน	**41,517,551.76**	**45,247,691.44**	**54,000,000**		**57,000,000**