รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เทศบาลตำบลออนใต้

อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520.00	585,756.00	725,760	0.00 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	100,416.00	180,000	0.00 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	100,416.00	180,000	0.00 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720.00	160,702.00	207,360	0.00 %	207,360
เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400.00	1,299,332.00	1,555,200	0.00 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,624,640.00**	**2,246,622.00**	**2,848,320**		**2,848,320**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,342,840.00	2,300,090.00	2,493,540	10.98 %	2,767,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	86,000.00	77,000.00	151,200	-44.44 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000.00	119,000.00	151,200	-16.67 %	126,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	227,340.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	203,100.00	279,000.00	367,500	22.91 %	451,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,900.00	29,900.00	24,000	100.00 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,006,180.00**	**2,804,990.00**	**3,187,440**		**3,477,120**
รวมงบบุคลากร	**5,630,820.00**	**5,051,612.00**	**6,035,760**		**6,325,440**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0.00	0.00	180,000	0.00 %	180,000
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	0.00	0.00	25,000	-80.00 %	5,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0.00	312,619.76	20,000	-50.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าเบี้ยประชุม	16,312.50	19,937.50	30,000	0.00 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	16,740.00	17,380.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	64,000.00	108,000.00	132,000	9.09 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	25,000.00	12,500.00	4,200	0.00 %	4,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	19,550.00	32,064.00	49,000	-21.22 %	38,600
รวมค่าตอบแทน	**141,602.50**	**502,501.26**	**445,200**		**416,800**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	55,835.72	140,791.13	170,000	-11.76 %	150,000
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0.00	29,000.00	30,000	0.00 %	30,000
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่	0.00	12,000.00	0	0.00 %	0
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานสำนักปลัด เทศบาลตำบลออนใต้	470,300.00	441,000.00	432,000	-37.50 %	270,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	1,775.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	139,517.00	26,171.00	80,000	-62.50 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	28,695.00	39,905.00	50,000	-20.00 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	216,837.60	185,187.20	325,000	-38.46 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลออนใต้	0.00	164,628.67	0	100.00 %	5,000
ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา	135,550.00	125,250.00	220,000	-54.55 %	100,000
โครงการจัดแสดงนิทรรศการของดีตำบลออนใต้ ในงานฤดูหนาวและงานของดีผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอสันกำแพง	0.00	55,000.00	60,000	0.00 %	60,000
โครงการจัดแสดงนิทรรศการของดีตำบลออนใต้ ในงานฤดูหนาวและงานของดีผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอสันกำแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	70,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเทศบาลตำบลออนใต้	14,050.00	15,000.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลออนใต้	205,800.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลออนใต้	0.00	98,000.00	150,000	-33.33 %	100,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบท้องถิ่นดิจิทัล (Digital Government Platform)	0.00	4,500.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**1,336,585.32**	**1,338,208.00**	**1,547,000**		**1,015,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	68,935.00	81,794.00	100,000	0.00 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	151,250.00	19,860.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	34,543.00	20,685.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	10,094.00	6,202.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,560.00	108,520.00	100,000	0.00 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	202,970.70	161,000.00	330,000	0.00 %	330,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	16,780.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	3,400.00	12,000	0.00 %	12,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,710.00	52,530.00	80,000	-50.00 %	40,000
วัสดุอื่น	5,590.00	1,830.00	15,000	0.00 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	**520,432.70**	**455,821.00**	**707,000**		**667,000**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	169,080.86	138,380.22	200,000	0.00 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	124,579.55	114,393.29	150,000	0.00 %	150,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	142,579.60	203,759.27	230,000	0.00 %	230,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	4,000.00	4,000.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**440,240.01**	**460,532.78**	**590,000**		**590,000**
รวมงบดำเนินงาน	**2,438,860.53**	**2,757,063.04**	**3,289,200**		**2,688,800**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร	0.00	18,000.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	24,900	-100.00 %	0
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	0.00	3,290.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน	11,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 5 ตัว	0.00	0.00	24,500	-100.00 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับสแตนเลส	0.00	35,000.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว	0.00	4,470.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ	808,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อจอแสดงผลมัลติมีเดียแบบสัมผัส จออินเตอร์แอคทีฟ (interactive)	0.00	0.00	245,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 7 เครื่อง	0.00	57,260.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	0.00	55,000.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0.00	40,000.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	7,900.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2	0.00	15,000.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunctionแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	8,000.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง	0.00	5,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**826,900.00**	**241,020.00**	**294,400**		**0**
รวมงบลงทุน	**826,900.00**	**241,020.00**	**294,400**		**0**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันกำแพง	20,000.00	0.00	35,000	0.00 %	35,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติและวันสำคัญทางศาสนา	15,000.00	15,000.00	15,000	0.00 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	**35,000.00**	**15,000.00**	**50,000**		**50,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**35,000.00**	**15,000.00**	**50,000**		**50,000**
รวมงานบริหารทั่วไป	**8,931,580.53**	**8,064,695.04**	**9,669,360**		**9,064,240**
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	257,234.00	298,120.00	323,640	10.23 %	356,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	247,200.00	254,640.00	315,870	-4.30 %	302,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**504,434.00**	**552,760.00**	**639,510**		**659,040**
รวมงบบุคลากร	**504,434.00**	**552,760.00**	**639,510**		**659,040**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	52,000.00	60,000	0.00 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**52,000.00**	**60,000**		**60,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**52,000.00**	**60,000**		**60,000**
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	**504,434.00**	**604,760.00**	**699,510**		**719,040**
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,135,760.00	2,283,990.00	2,589,060	10.37 %	2,857,573
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	36,000.00	33,000.00	111,360	-1.19 %	110,040
เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	60,000.00	85,200	0.00 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	440,500.00	492,000.00	628,320	-20.21 %	501,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	52,495.00	114,290.00	96,000	-83.25 %	16,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,724,755.00**	**2,983,280.00**	**3,509,940**		**3,570,253**
รวมงบบุคลากร	**2,724,755.00**	**2,983,280.00**	**3,509,940**		**3,570,253**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	58,350.00	66,900.00	100,000	0.00 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	144,000.00	144,000.00	144,000	0.00 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	12,300.00	3,250.00	3,200	0.00 %	3,200

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมค่าตอบแทน	**214,650.00**	**214,150.00**	**247,200**		**247,200**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	15,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	3,799.21	15,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,184.00	0.00	0	0.00 %	0
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกองคลัง เทศบาลตำบลออนใต้	9,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	6,617.00	6,263.00	10,000	0.00 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,546.00	21,709.81	50,000	0.00 %	50,000
ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา	51,750.00	24,720.00	50,000	0.00 %	50,000
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	40,000.00	40,000.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	602,075.57	274,055.89	435,000	-21.84 %	340,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมค่าใช้สอย	**719,172.57**	**370,547.91**	**560,000**		**465,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	49,823.00	49,734.25	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	680.00	43,400.00	60,000	0.00 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,162.00	49,870.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**98,665.00**	**143,004.25**	**185,000**		**185,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	86,958.00	100,030.00	100,000	0.00 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**86,958.00**	**100,030.00**	**100,000**		**100,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,119,445.57**	**827,732.16**	**1,092,200**		**997,200**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจ้ดซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	1,990.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	2,996	-100.00 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	0.00	4,815	-100.00 %	0
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์พื้นฐาน แบบตั้งโต๊ะ	3,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	18,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**4,990.00**	**18,000.00**	**7,811**		**0**
รวมงบลงทุน	**4,990.00**	**18,000.00**	**7,811**		**0**
รวมงานบริหารงานคลัง	**3,849,190.57**	**3,829,012.16**	**4,609,951**		**4,567,453**
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	4,494	4759.81 %	218,400

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	4,494		218,400
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	4,494		218,400
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	4,494		218,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,285,205.10	12,498,467.20	14,983,315		14,569,133

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	293,700.00	177,122.00	348,120	-18.36 %	284,220
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	198,000.00	216,000.00	141,000	53.19 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,000.00	58,000.00	48,000	0.00 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**513,700.00**	**451,122.00**	**537,120**		**548,220**
รวมงบบุคลากร	**513,700.00**	**451,122.00**	**537,120**		**548,220**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	30,000.00	42,000.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	45,000.00	32,000.00	48,000	0.00 %	48,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	3,750.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	**78,750.00**	**74,000.00**	**98,000**		**98,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลออนใต้	216,000.00	189,000.00	342,000	-21.05 %	270,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำและการสร้างทีม (ผู้ก่อการดี)	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**216,000.00**	**189,000.00**	**392,000**		**330,000**
ค่าวัสดุ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	42,480.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	4,045.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**4,045.00**	**42,480.00**	**60,000**		**60,000**
รวมงบดำเนินงาน	**298,795.00**	**305,480.00**	**550,000**		**488,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0.00	0.00	550	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**550**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**550**		**0**
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	**812,495.00**	**756,602.00**	**1,087,670**		**1,036,220**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**812,495.00**	**756,602.00**	**1,087,670**		**1,036,220**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	955,458.00	1,079,566.00	1,097,500	37.68 %	1,511,027
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**997,458.00**	**1,121,566.00**	**1,139,500**		**1,553,027**
รวมงบบุคลากร	**997,458.00**	**1,121,566.00**	**1,139,500**		**1,553,027**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	120,000.00	116,000.00	135,000	-2.22 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	5,350.00	7,450.00	8,000	0.00 %	8,000
รวมค่าตอบแทน	**125,350.00**	**123,450.00**	**143,000**		**140,000**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	2,750.00	10,000	0.00 %	10,000
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกองการศึกษา เทศบาลตำบลออนใต้	56,000.00	108,000.00	108,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,616.00	9,612.08	30,000	0.00 %	30,000
ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา	29,150.00	5,900.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**99,766.00**	**126,262.08**	**173,000**		**65,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,214.00	17,268.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,410.00	4,950.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมค่าวัสดุ	**28,624.00**	**22,218.00**	**35,000**		**35,000**
รวมงบดำเนินงาน	**253,740.00**	**271,930.08**	**351,000**		**240,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์พื้นฐาน แบบตั้งโต๊ะ	750.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	18,000.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	23,000.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	2,500.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**750.00**	**43,500.00**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**750.00**	**43,500.00**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**1,251,948.00**	**1,436,996.08**	**1,490,500**		**1,793,027**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,518,640.00	1,481,430.00	3,052,880	-33.57 %	2,027,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200.00	197,086.00	201,600	-33.33 %	134,400
เงินวิทยฐานะ	193,200.00	217,633.00	243,600	-27.59 %	176,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,422,916.00	1,425,132.00	1,526,320	7.59 %	1,642,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	73,868.00	118,935.00	120,000	7.40 %	128,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,275,824.00**	**3,440,216.00**	**5,144,400**		**4,109,800**
รวมงบบุคลากร	**3,275,824.00**	**3,440,216.00**	**5,144,400**		**4,109,800**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	7,000.00	60,000	0.00 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	14,500.00	6,500.00	33,200	-58.43 %	13,800

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมค่าตอบแทน	**14,500.00**	**13,500.00**	**93,200**		**73,800**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	49,380.00	81,730.00	200,000	-50.00 %	100,000
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้	343,000.00	348,000.00	402,000	13.43 %	456,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,170.34	30,671.90	30,000	0.00 %	30,000
ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา	16,200.00	23,800.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลออนใต้	8,495.00	9,572.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	41,800	-16.27 %	35,000
โครงการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหวในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลออนใต้	0.00	0.00	8,000	0.00 %	8,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลออนใต้	4,840.00	3,900.00	0	0.00 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็ก เทศบาลตำบลออนใต้	0.00	17,980.00	16,000	25.00 %	20,000
โครงการเพิ่มศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็ก บุคคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลออนใต้	96,750.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	1,106,330.00	1,294,950	4.71 %	1,355,950
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้	912,165.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้	227,556.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**1,676,556.34**	**1,641,983.90**	**2,027,750**		**2,039,950**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	24,802.00	17,050.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,200.00	1,540.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	517,908.54	505,989.76	630,938	0.00 %	630,938
วัสดุก่อสร้าง	11,937.00	19,991.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,219.55	14,540.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,445.00	9,250.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุการศึกษา	12,362.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุอื่น	2,000.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**596,874.09**	**568,360.76**	**750,938**		**750,938**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	143,164.58	131,711.34	144,000	0.00 %	144,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**143,164.58**	**131,711.34**	**144,000**		**144,000**
รวมงบดำเนินงาน	**2,431,095.01**	**2,355,556.00**	**3,015,888**		**3,008,688**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	124,500.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4.5 ฟุต จำนวน 11 ตัว	0.00	0.00	0	100.00 %	85,690
ค่าจัดซื้อพัดลมโคจรติดผนัง	0.00	0.00	11,920	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง	0.00	0.00	52,900	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	48,600.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า 2 ถัง ขนาด 14 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0	100.00 %	7,590
ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิว บิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0	100.00 %	8,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์	79,200.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink tank Printer)	0.00	0.00	16,400	-100.00 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	7,500	-100.00 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1	0.00	0.00	4,000	-100.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0	100.00 %	23,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**79,200.00**	**173,100.00**	**92,720**		**124,780**
รวมงบลงทุน	**79,200.00**	**173,100.00**	**92,720**		**124,780**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลออนใต้	614,200.00	545,006.00	616,000	0.00 %	616,000
รวมเงินอุดหนุน	**614,200.00**	**545,006.00**	**616,000**		**616,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**614,200.00**	**545,006.00**	**616,000**		**616,000**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**6,400,319.01**	**6,513,878.00**	**8,869,008**		**7,859,268**
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	13,913.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**13,913.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**13,913.00**	**0.00**	**0**		**0**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	13,913.00	0.00	0		0
รวมแผนงานการศึกษา	7,666,180.01	7,950,874.08	10,359,508		9,652,295

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	110,447.00	160,483.00	215,620	90.36 %	410,460
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	21,359.00	12,030.00	24,000	-87.50 %	3,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	198,000.00	216,000.00	216,000	13.22 %	244,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	60,000.00	48,000	0.00 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**353,806.00**	**448,513.00**	**503,620**		**706,020**
รวมงบบุคลากร	**353,806.00**	**448,513.00**	**503,620**		**706,020**
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,856.00	4,635.00	12,000	0.00 %	12,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลออนใต้	224,000.00	207,000.00	279,000	-22.58 %	216,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	19,990.00	20,343.90	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**252,846.00**	**231,978.90**	**311,000**		**248,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	115,952.20	156,250.20	230,000	0.00 %	230,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	55,527.64	65,152.00	110,000	0.00 %	110,000
รวมค่าวัสดุ	**171,479.84**	**221,402.20**	**340,000**		**340,000**
รวมงบดำเนินงาน	**424,325.84**	**453,381.10**	**651,000**		**588,000**
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

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
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
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	**998,131.84**	**1,121,894.10**	**1,374,620**		**1,514,020**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**998,131.84**	**1,121,894.10**	**1,374,620**		**1,514,020**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์	70,000.00	0.00	50,000	-100.00 %	0
โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
โครงการสูงวัยสร้างสุขตำบลออนใต้	0.00	0.00	0	100.00 %	60,000
รวมค่าใช้สอย	**70,000.00**	**0.00**	**100,000**		**110,000**
รวมงบดำเนินงาน	**70,000.00**	**0.00**	**100,000**		**110,000**
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**70,000.00**	**0.00**	**100,000**		**110,000**
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**70,000.00**	**0.00**	**100,000**		**110,000**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	108,000	0.00 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	34,000.00	51,000.00	48,000	0.00 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**142,000.00**	**159,000.00**	**156,000**		**156,000**
รวมงบบุคลากร	**142,000.00**	**159,000.00**	**156,000**		**156,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลออนใต้	324,000.00	324,000.00	324,000	0.00 %	324,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลออนใต้	309,730.00	308,625.00	325,000	-7.69 %	300,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมค่าใช้สอย	**633,730.00**	**632,625.00**	**649,000**		**624,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	89,200.00	80,000.20	120,000	0.00 %	120,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,748.00	10,748.00	50,000	-80.00 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,800.00	5,240.00	15,000	0.00 %	15,000
วัสดุอื่น	0.00	2,189.50	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**103,748.00**	**98,177.70**	**220,000**		**180,000**
รวมงบดำเนินงาน	**737,478.00**	**730,802.70**	**869,000**		**804,000**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**879,478.00**	**889,802.70**	**1,025,000**		**960,000**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**879,478.00**	**889,802.70**	**1,025,000**		**960,000**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	148,727.00	217,870.00	235,020	11.18 %	261,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	252,000.00	259,560.00	322,590	-4.10 %	309,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**400,727.00**	**477,430.00**	**557,610**		**570,660**
รวมงบบุคลากร	**400,727.00**	**477,430.00**	**557,610**		**570,660**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0	100.00 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**0**		**48,000**
ค่าใช้สอย					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตำบลออนใต้	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการเตียวขึ้นดอยบ่อคำน้ำทิพย์	10,000.00	10,000.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการเตียวขึ้นดอยไหว้กู่ครูบาศรีวิชัยบนดอยโง้ม	9,950.00	10,000.00	10,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลออนใต้	0.00	0.00	20,000	-50.00 %	10,000
โครงการส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนอาชีพประชาชนตำบลออนใต้	20,000.00	20,000.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลออนใต้	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการสักการะอนุสรณ์สถานช้างเผือก	10,000.00	10,000.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการอบรมการดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุ	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**49,950.00**	**50,000.00**	**110,000**		**80,000**
รวมงบดำเนินงาน	**49,950.00**	**50,000.00**	**110,000**		**128,000**
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**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงบเงินอุดหนุน	20,500.00	20,500.00	20,500		20,500
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	471,177.00	547,930.00	688,110		719,160
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	471,177.00	547,930.00	688,110		719,160

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	44,920.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลออนใต้	73,450.00	0.00	150,000	0.00 %	150,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในทุกระดับ	19,292.00	4,060.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**137,662.00**	**4,060.00**	**160,000**		**160,000**
รวมงบดำเนินงาน	**137,662.00**	**4,060.00**	**160,000**		**160,000**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**137,662.00**	**4,060.00**	**160,000**		**160,000**
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำแม่ผาแหน	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำห้วยลาน	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเทศกาลเข้าพรรษา	18,400.00	4,265.00	10,000	100.00 %	20,000
โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	10,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสืบสานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดเชียงแสน	10,000.00	10,000.00	10,000	-100.00 %	0
โครงการสืบสานประเพณีสลากภัตตำบลออนใต้	10,000.00	10,000.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	11,200.00	19,622.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**59,600.00**	**43,887.00**	**70,000**		**70,000**
รวมงบดำเนินงาน	**59,600.00**	**43,887.00**	**70,000**		**70,000**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการงานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่	35,000.00	45,000.00	35,000	0.00 %	35,000
โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ วันปี๋ใหม่เมือง	10,000.00	10,000.00	10,000	0.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการสืบสานงานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ของดีสันกำแพง	35,000.00	35,000.00	45,000	0.00 %	45,000
รวมเงินอุดหนุน	**80,000.00**	**90,000.00**	**90,000**		**90,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**80,000.00**	**90,000.00**	**90,000**		**90,000**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**139,600.00**	**133,887.00**	**160,000**		**160,000**
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	**277,262.00**	**137,947.00**	**320,000**		**320,000**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,526,280.00	1,652,886.00	1,756,260	20.11 %	2,109,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	6,840
เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	60,000.00	60,000	0.00 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	260,900.00	358,800.00	589,080	-25.89 %	436,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	30,785.00	81,215.00	72,000	-33.33 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,877,965.00**	**2,152,901.00**	**2,477,340**		**2,660,820**
รวมงบบุคลากร	**1,877,965.00**	**2,152,901.00**	**2,477,340**		**2,660,820**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	50,000	116.00 %	108,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	45,300.00	63,850.00	69,200	0.00 %	69,200
รวมค่าตอบแทน	**45,300.00**	**63,850.00**	**119,200**		**177,200**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	26,687.84	30,947.84	50,000	0.00 %	50,000
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกองช่าง เทศบาลตำบลออนใต้	451,500.00	419,500.00	540,000	0.00 %	540,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,272.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา	17,650.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**499,109.84**	**450,447.84**	**650,000**		**650,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	40,260.00	45,991.00	25,000	100.00 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	387,762.65	229,749.30	240,000	0.00 %	240,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
วัสดุก่อสร้าง	46,136.00	68,789.00	59,100	69.20 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,100.00	28,800.00	35,000	42.86 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	73,450.00	73,600.30	140,000	-35.71 %	90,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,700.00	30,000.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุจราจร	14,400.00	80,000.00	0	100.00 %	5,000
วัสดุอื่น	10,602.00	25,760.70	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**613,410.65**	**582,690.30**	**559,100**		**585,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,157,820.49**	**1,096,988.14**	**1,328,300**		**1,412,200**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน MKS211	0.00	4,580.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน smart (พนักพิงสูง)	0.00	5,980.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0	100.00 %	60,100
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ	0.00	840,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ 11.5 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	7,580	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์แผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 6	300,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์แผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 8	300,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	16,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าจัดซื้อครื่องเชื่อมไฟฟ้า	0.00	0.00	9,960	-100.00 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์	0.00	0.00	9,700	-100.00 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ชาร์จแบตเตอรี่	0.00	0.00	7,500	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าจัดซื้อปั๊มลมสูบ	0.00	0.00	38,900	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**600,000.00**	**850,560.00**	**113,640**		**60,100**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 13 หมู่ที่ 11	0.00	115,000.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 16 หมู่ที่ 11	0.00	195,000.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 บ้านป่าเปางาม หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0	100.00 %	125,523
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทพเสด็จ บ้านแพะ หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0	100.00 %	456,405
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางเตรียมศรี ถึงถนนคอนกรีต (เดิม) บ้านป่าตึง หมู่ที่7	0.00	0.00	0	100.00 %	304,406
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7	0.00	0.00	458,974	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะ หมู่ที่ 10	0.00	0.00	129,541	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สวนนายวิโรจน์ถึงบ้านนายธวัช บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0	100.00 %	297,177
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปง - บ้านป่าตึง จำนวน 2 ช่วง บ้านปง หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0	100.00 %	382,887
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ซอย 11 หมู่ที่ 11	0.00	122,000.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป่าเปางาม หมู่ที่ 11	0.00	0.00	421,766	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโห้ง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	145,171	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างผนังกันดิน ถนนสายบ้านปง หมู่ที่ 8 - บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7	0.00	0.00	180,745	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างผนังกันดิน พร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านริมออน หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0	100.00 %	681,901
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ซอย 12 บ้านแม่ผาแหน หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0	100.00 %	457,345
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ซอย 4 ช่วงลำเหมืองกู่เบี้ย หมู่ที่ 2	0.00	433,506.04	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ซอย 4 บ้านป่าเปางาม หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0	100.00 %	297,274
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านปง หมู่ที่ 8	0.00	0.00	270,113	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านแม่ผาแหน หมู่ที่ 6	0.00	0.00	208,915	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านโห้ง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	285,696	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด (ป่าห้าบ้านใน) บ้านป่าห้า หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0	100.00 %	457,345
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 8	0.00	421,000.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5	0.00	384,500.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 5	0.00	69,000.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าห้า หมู่ที่ 9	0.00	0.00	460,988	-100.00 %	0
โครงการขุดลอกลำเหมืองกู่เบี้ย แยกที่ 1 หมู่ที่ 3	0.00	39,000.00	0	0.00 %	0
โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	0.00	469,000.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Over lay จำนวน 2 ช่วง ซอยทางเข้าอารามบ้านป่าเหียง หมู่ที่ 1 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่	0.00	253,000.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Over Lay จำนวน 2 ซอย บ้านป่าแงะ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0	100.00 %	446,282
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Over lay ซอย 7 บ้านป่าแงะ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	439,912	-100.00 %	0
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Over Lay ซอย 7 บ้านโห้ง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0	100.00 %	427,291
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Over lay ซอยทางเข้าหนองพญาพรหม หมู่ที่ 1	0.00	190,000.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Over lay ซอยบ้านนางบัวคลี่ ขิติศักดิ์ ถึงบ้านนายใจ๋มา อินต๊ะแก้ว หมู่ที่ 7	0.00	292,000.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต Over lay ซอยบ้านรวมโชค หมู่ที่ 7	0.00	174,000.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Over Lay ซอยรอบหนองพญาพรหม (ต่อจากถนนเดิม) บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0	100.00 %	237,384

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Over Lay บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	446,650	-100.00 %	0
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต Over lay พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตรูปตัวยู ซอย 1 หมู่ที่ 4	0.00	469,000.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงศาลาประจำหมู่บ้านป่าเหียง จำนวน 2 หลัง บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0	100.00 %	100,196
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านริมออนใต้ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	455,609	-100.00 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านแม่ผาแหน หมู่ที่ 6	0.00	0.00	238,760	-100.00 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ลำเหมืองกลาง สายหลังวัดแม่ผาแหน หมู่ที่ 6	0.00	440,000.00	0	0.00 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ บ้านริมออนใต้ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0	100.00 %	469,157
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4	489,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านริมออน หมู่ที่ 3	0.00	0.00	475,580	-100.00 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0	100.00 %	164,534
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	0.00	449,500.00	0	0.00 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9	99,500.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,000.00	99,797.00	265,000	50.94 %	400,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**613,500.00**	**4,615,303.04**	**4,883,420**		**5,705,107**
รวมงบลงทุน	**1,213,500.00**	**5,465,863.04**	**4,997,060**		**5,765,207**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	299,826	-100.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0.00**	**0.00**	**299,826**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0.00**	**0.00**	**299,826**		**0**
รวมงานก่อสร้าง	**4,249,285.49**	**8,715,752.18**	**9,102,526**		**9,838,227**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**4,249,285.49**	**8,715,752.18**	**9,102,526**		**9,838,227**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**10,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**10,000**		**0**
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	**0.00**	**0.00**	**10,000**		**0**
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
โครงการบวชป่าสืบชะตาแหล่งน้ำผาน้ำทิพย์	10,000.00	10,000.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการบวชป่าสืบชะตาแหล่งน้ำห้วยบ้านยุบ	10,000.00	10,000.00	10,000	0.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการประเพณีบวงสรวงพ่อปู่ฤาษีน้ำบ่อยาวังจำป่าเฮี้ย	10,000.00	10,000.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควัน	43,700.00	48,100.00	50,000	0.00 %	50,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลตำบลออนใต้	299,950.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำบวงสรวงพ่อปู่ฤาษีห้วยเจดีย์	0.00	10,000.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำแม่ผาแหน	20,000.00	20,000.00	0	0.00 %	0
โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำห้วยลาน	20,000.00	20,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**413,650.00**	**128,100.00**	**90,000**		**90,000**
รวมงบดำเนินงาน	**413,650.00**	**128,100.00**	**90,000**		**90,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องเป่าลม	0.00	10,400.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**10,400.00**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**10,400.00**	**0**		**0**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	413,650.00	138,500.00	90,000		90,000
รวมแผนงานการเกษตร	413,650.00	138,500.00	100,000		90,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	166,847.00	153,389.00	202,960	3.03 %	209,107
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,017.00	4,814.00	8,000	25.00 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,217,700.00	12,786,800.00	13,782,000	8.64 %	14,972,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,393,400.00	2,471,600.00	2,496,000	5.19 %	2,625,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	114,000.00	109,000.00	114,000	0.00 %	114,000
เงินสำรองจ่าย	50,000.00	16,453.00	107,143	16.85 %	125,200
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	738,450.00	814,230.00	839,148	-2.92 %	814,638
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	409,190.00	0	0.00 %	0
เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามข้อบังคับสมาคม ส.ท.ท.	41,413.00	40,417.59	50,000	0.00 %	50,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลออนใต้	200,000.00	50,000.00	50,000	0.00 %	50,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลออนใต้ เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง LTC	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลออนใต้	200,000.00	200,000.00	200,000	-10.00 %	180,000
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
รวมงบกลาง	**16,124,827.00**	**17,055,893.59**	**17,859,251**		**19,190,945**
รวมงบกลาง	**16,124,827.00**	**17,055,893.59**	**17,859,251**		**19,190,945**
รวมงบกลาง	**16,124,827.00**	**17,055,893.59**	**17,859,251**		**19,190,945**
รวมแผนงานงบกลาง	**16,124,827.00**	**17,055,893.59**	**17,859,251**		**19,190,945**
รวมทุกแผนงาน	**45,247,691.44**	**49,813,662.85**	**57,000,000**		**58,000,000**