

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลออนใต้
อำเภอสีกันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	58,819	79,734	115,230	51.73 %	174,840
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,067	4,971	10,000	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,615,000	11,142,200	11,838,710	5.17 %	12,450,320
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,467,400	2,388,800	2,652,000	-3.57 %	2,557,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	128,000	123,000	150,000	-10 %	135,000
เงินสำรองจ่าย	148,223	121,958	591,990	-66.22 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสมาคม ส.ท.ท.	36,861.07	31,505.02	50,000	0 %	50,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลออน ใต้	30,000	50,000	200,000	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลออนใต้	130,000	130,000	200,000	0 %	200,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	573,300	631,200	16.99 %	738,450
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	600,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	700	0	0	0 %	0
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมงบกลาง	14,219,070.07	14,645,468.02	16,449,130		16,726,010
รวมงบกลาง	14,219,070.07	14,645,468.02	16,449,130		16,726,010
รวมงบกลาง	14,219,070.07	14,645,468.02	16,449,130		16,726,010
รวมแผนงานงบกลาง	14,219,070.07	14,645,468.02	16,449,130		16,726,010
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	527,337	695,520	695,520	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	89,482	120,000	120,000	0 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	89,482	120,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	135,150	198,720	198,720	0 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,208,427	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,049,878	2,624,640	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,439,174.83	2,089,980	2,239,860	4.6 %	2,342,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	84,000	90,000	-6.67 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	126,000	126,000	0 %	126,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	194,220	205,380	233,350	1.41 %	236,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	561,720	72,000	108,000	100 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	8,000	12,000	100 %	24,000
เงินอื่น ๆ	84,000	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,417,114.83	2,585,360	2,809,210		3,029,520
รวมงบบุคลากร	5,466,992.83	5,210,000	5,433,850		5,654,160

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	353,238	3,100	50,000	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	20,000
ค่าเบี้ยประชุม	18,125	18,125	25,000	20 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	122,139.46	108,000	170,000	-64.71 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	59,150	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	25,000	25,000	0 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	44,760	23,400	-11.11 %	20,800
รวมค่าตอบแทน	552,652.46	198,985	298,400		170,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	438,056.3	41,773.07	90,000	44.44 %	130,000
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานสำนักปลัด เทศบาลตำบลออนใต้	0	210,000	216,000	50 %	324,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	27,470	57,860	110,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	142,305.81	150,000	33.33 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลออนใต้	318,035.4	0	100,000	-70 %	30,000
ค่าเดินทางไปราชการ	50,211	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา	48,350	71,700	130,000	-23.08 %	100,000
โครงการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเทศบาลตำบลออนใต้	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลออนใต้	0	211,135	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลออนใต้	0	0	250,000	0 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	161,262.8	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมค่าใช้จ่าย	1,043,385.5	734,773.88	1,061,000		1,139,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	52,113	67,513	80,000	0 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,649	18,471	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,435	36,960	130,000	-23.08 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	112,070	151,840.2	300,000	-16.67 %	250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,180	1,400	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	3,080	12,000	0 %	12,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,550	22,500	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	22,300	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	15,000	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	335,297	316,764.2	612,000		532,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	156,064.65	196,542.89	260,000	-7.69 %	240,000
ค่าบริการโทรศัพท์	98,320.08	121,685.57	150,000	0 %	150,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	152,123.27	151,501.6	150,000	0 %	150,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	406,508	469,730.06	565,000		545,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงบดำเนินงาน	2,337,842.96	1,720,253.14	2,536,400		2,386,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 43 ตัว	116,062.9	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสีดำ จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 1,498.00 บาท	0	0	2,996	-100 %	0
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงานเหล็ก	0	4,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง	0	24,230	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง	5,490	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 16,800.00 บาท	0	0	16,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง	25,300	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 2 เครื่อง	92,200	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเคาน์เตอร์สำนักงาน จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 6,313.00 บาท	0	0	12,626	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเข้ามุมเคาน์เตอร์สำนักงาน จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 4,173.00 บาท	0	0	8,346	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อตู้เก็บแฟ้มโครงเหล็ก 40 ชั้น จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 4,200.00 บาท	0	0	8,400	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้โชว์เนกประสงค์ ไม้พาร์ ทีเคิลบอร์ด จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 1,926.00 บาท	0	0	3,852	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 4,173.00 บาท	0	0	8,346	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก สีเทา ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว	4,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์สำนักงานแบบมีจอแสดง หมายเลขเรียกเข้า จำนวน 8 เครื่อง	6,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อผ้า màn พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด	11,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมโคจร ขนาดใบพัด 16 นิ้ว จำนวน 8 ตัว	8,240	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์หลังคาเหล็กถาวรระบะ พร้อมหลังคาเต็นท์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 หลัง	0	16,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิลแคบ	0	0	0	100 %	850,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	0	33,680	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องแปลงไฟฟ้า (Inverter) 1200 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	7,169	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อชั้นวางรองเท้าสแตนเลส จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 1,337.50 บาท	0	0	2,675	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง	10,990	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเตียงขนาดไม้ จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 7,490.00 บาท	0	0	22,470	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง	22,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์	0	34,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 17,000.00 บาท	0	0	34,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 ชุด	33,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 20,000.00 บาท	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	4,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 2,500.00 บาท	0	0	7,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง	9,600	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	353,551.9	112,810	192,011		850,000
รวมงบลงทุน	353,551.9	112,810	192,011		850,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันกำแพง	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติและวันสำคัญทางศาสนา	0	15,000	15,000	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	35,000	35,000		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	35,000	35,000		35,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,178,387.69	7,078,063.14	8,197,261		8,925,960
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	231,840	247,650	7.72 %	266,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	232,200	241,560	3.38 %	249,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	464,040	489,210		516,480
รวมงบบุคลากร	0	464,040	489,210		516,480

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		48,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		48,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	464,040	489,210		564,480
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,799,544.9	1,913,460	2,049,720	5.81 %	2,168,820
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	36,000	0 %	36,000
เงินประจำตำแหน่ง	59,096.77	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	188,129	216,000	315,000	37.14 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,903	24,000	35,000	37.14 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,067,673.67	2,213,460	2,495,720		2,744,820
รวมงบบุคลากร	2,067,673.67	2,213,460	2,495,720		2,744,820

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	10,000	65,000	95,500	50.79 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,810	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ	0	0	400	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	22,550	28,300	31.8 %	37,300
รวมค่าตอบแทน	22,810	87,550	124,200		231,300
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	135,000	0	7,000	-28.57 %	5,000
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกองคลัง เทศบาลตำบลออนใต้	0	108,000	9,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	17,827.2	50,000	0 %	50,000
ค่าเดินทางไปราชการ	15,244	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม กองการศึกษา	0	42,590	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม กองคลัง	0	9,670	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม กองช่าง	0	45,650	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม สำนักปลัด	0	44,645	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา	14,700	22,161.52	50,000	0 %	50,000
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	40,000	40,000	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,850	0	580,000	-62.93 %	215,000
รวมค่าใช้จ่าย	207,794	330,543.72	741,000		365,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	39,278.2	43,548.8	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	3,600	1,566.67 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	11,800	11,800	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,700	49,340	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	100,778.2	104,688.8	123,600		200,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	53,688	68,865	95,000	-15.79 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	53,688	68,865	95,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	385,070.2	591,647.52	1,083,800		876,300
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เก็บแฟ้มโครงเหล็ก 40 ช่อง จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 4,200.00 บาท	0	0	8,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์	0	34,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 1 ชุด	16,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 ชุด	28,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	9,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทีก)	0	0	8,900	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	54,800	34,000	19,800		0
รวมงบลงทุน	54,800	34,000	19,800		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,507,543.87	2,839,107.52	3,599,320		3,621,120
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	4,709	7,445.55 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	4,709		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	4,709		355,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	4,709		355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,685,931.56	10,381,210.66	12,290,500		13,466,880

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	352,740	379,440	5.24 %	399,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	352,740	379,440		639,320
รวมงบบุคลากร	0	352,740	379,440		639,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	36,000	32,700	100,000	-100 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	72,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	36,000	32,700	100,000		177,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลออนใต้	0	0	0	100 %	216,000
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลออนใต้	0	414,000	432,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่-สงกรานต์	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่-สงกรานต์	0	4,680	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	33,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	0	74,203	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	492,883	475,000		266,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	102,000	15,000	333.33 %	65,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	19,400	30,000	0 %	30,000
วัสดุจราจร	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	121,400	55,000		95,000
รวมงบดำเนินงาน	36,000	646,983	630,000		538,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	36,000	999,723	1,009,440		1,177,320
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	36,000	999,723	1,009,440		1,177,320
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	819,300	851,162	941,760	5.43 %	992,880

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	38,612	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	861,300	889,774	983,760		1,034,880
รวมงบบุคลากร	861,300	889,774	983,760		1,034,880
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	20,800	120,000	0 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	3,750	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	1,650	10,600	-23.58 %	8,100
รวมค่าตอบแทน	3,750	22,450	130,600		128,100
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,000	1,700	10,000	0 %	10,000
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติ งานกองการศึกษา เทศบาลตำบลออนใต้	0	35,000	150,000	-32 %	102,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	9,557	20,000	0 %	20,000
ค่าเดินทางไปราชการ	888	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา	4,900	11,500	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,820	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	21,608	57,757	215,000		167,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	7,974	9,985	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,040	16,640	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	14,014	26,625	40,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	39,372	106,832	385,600		330,100
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจำ จำนวน 1 ตู้ จำนวน 3,900.00 บาท	0	0	3,900	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 1 ตัว	7,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 1 ตัว จำนวน 5,890.00 บาท	0	0	5,890	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์	16,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	0	17,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	4,300	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	2,400	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 2,500.00	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	28,600	19,400	16,290		0
รวมงบลงทุน	28,600	19,400	16,290		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	929,272	1,016,006	1,385,650		1,364,980
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,584,900	1,621,223	1,925,100	-2.05 %	1,885,560

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	70,005	-4.01 %	67,200
เงินวิทยฐานะ	210,000	203,112	232,395	1.21 %	235,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,268,009	1,342,800	1,392,600	2.58 %	1,428,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	32,903	36,000	36,000	66.67 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,095,812	3,203,135	3,656,100		3,676,440
รวมงบบุคลากร	3,095,812	3,203,135	3,656,100		3,676,440
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,350	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	19,880	37,800	-12.17 %	33,200
รวมค่าตอบแทน	12,350	19,880	37,800		33,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	65,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	252,429	21,015.5	65,000	-100 %	0
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้	0	0	0	100 %	402,000
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้	0	0	227,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลออนใต้	0	173,500	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	6,916.5	40,000	-50 %	20,000
ค่าเดินทางไปราชการ	224	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา	0	9,800	50,000	-40 %	30,000
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลออนใต้	4,988	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลออนใต้	0	4,400	5,000	60 %	8,000
โครงการพัฒนาศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็กเทศบาลตำบลออนใต้	0	4,040	30,000	0 %	30,000
โครงการลานเล่น ลานพละนึ่งเสริมพัฒนาการเด็ก	0	12,665	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้	0	786,595	920,700	9.28 %	1,006,175

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลออนใต้	0	243,204	283,800	31.24 %	372,460
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถาน ศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้	911,920	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถาน ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอ อนใต้	289,860	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,940	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,470,361	1,262,136	1,636,500		1,948,635
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	13,225	9,785	24,000	25 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,852.7	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,469	520,513.28	599,860	9.96 %	659,595
ค่าอาหารเสริม (นม)	515,066.88	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	5,435	5,210	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	2,990	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,040	19,730	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	576,088.58	558,228.28	683,860		749,595

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	78,937.19	84,000	120,000	10 %	132,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	78,937.19	84,000	120,000		132,000
รวมงบดำเนินงาน	2,137,736.77	1,924,244.28	2,478,160		2,863,430
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ผ้าผ่านพร้อมติดตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้	0	36,300	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อน จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 27,820.00 บาท	0	0	27,820	-100 %	0
ค่าจัดซื้อปั้มหอยโข่ง จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 21,400.00 บาท	0	0	21,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อตู้ควบคุมปั้มขับเคลื่อนกันแดด 2 ชั้น จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 15,780.00 บาท	0	0	15,780	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์	16,800	0	0	100 %	80,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	8,490	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink tank Printer)	0	0	8,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	25,290	36,300	73,000		80,000
รวมงบลงทุน	25,290	36,300	73,000		80,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลออนใต้	403,260	474,516	625,000	33.92 %	837,000
รวมเงินอุดหนุน	403,260	474,516	625,000		837,000
รวมงบเงินอุดหนุน	403,260	474,516	625,000		837,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,662,098.77	5,638,195.28	6,832,260		7,456,870

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	0	12,982	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	12,982	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	12,982	20,000		20,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	12,982	20,000		20,000
รวมแผนงานการศึกษา	6,591,370.77	6,667,183.28	8,237,910		8,841,850
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	65,800	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	14,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	79,800		0
รวมงบบุคลากร	0	0	79,800		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	79,800		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	119,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	335,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		527,520
รวมงบบุคลากร	0	0	0		527,520
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,605	8,904	12,000	0 %	12,000
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลออนใต้	0	414,000	432,000	-50 %	216,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	20,000	12,000	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลออนใต้	448,650.54	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	473,255.54	434,904	464,000		248,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	64,700	112,000	-37.5 %	70,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	41,445	74,652.16	108,000	0 %	108,000
รวมค่าวัสดุ	41,445	139,352.16	220,000		178,000
รวมงบดำเนินงาน	514,700.54	574,256.16	684,000		426,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลออนใต้	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลออนใต้	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลออนใต้	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลออนใต้	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลออนใต้	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลออนใต้	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลออนใต้	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลออนใต้	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลออนใต้	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลออนใต้	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลออนใต้	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	220,000	220,000	220,000		220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	220,000	220,000	220,000		220,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	734,700.54	794,256.16	904,000		1,173,520
รวมแผนงานสาธารณสุข	734,700.54	794,256.16	983,800		1,173,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์	0	89,600	70,000	0 %	70,000
โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	45,755	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	45,755	89,600	170,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	45,755	89,600	170,000		170,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	45,755	89,600	170,000		170,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	45,755	89,600	170,000		170,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,302,540	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,362,540	0	0		0
รวมงบบุคลากร	1,362,540	0	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,200	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	37,650	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	41,850	0	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	362,297.86	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน	0	17,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	65,790	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	428,087.86	17,000	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	14,724	0	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	147,184.85	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	4,930	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,730	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,250	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	2,735	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	199,553.85	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	669,491.71	17,000	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุมหมื่นดาบเรื่อน	31,500	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	31,500	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,063,531.71	17,000	0		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	45,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	10,000	24,000	50 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	55,000	132,000		144,000
รวมงบบุคลากร	0	55,000	132,000		144,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลออนใต้	0	352,000	324,000	0 %	324,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลออนใต้	885,000	357,764	311,000	-3.54 %	300,000
โครงการฟาร์มต้นแบบในการกำจัดกลิ่นเหม็นจากปศุสัตว์ ด้วยผงดับกลิ่นจากแร่ธรรมชาติ	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	885,000	709,764	685,000		624,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	88,500	111,000	-9.91 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	32,096	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	3,971	15,000	0 %	15,000
วัสดุอื่น	0	0	50,000	-90 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	124,567	226,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	885,000	834,331	911,000		794,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	885,000	889,331	1,043,000		938,000
รวมแผนงานเศษและชุมชน	2,948,531.71	906,331	1,043,000		938,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	119,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	235,320	244,800	3.82 %	254,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	235,320	244,800		373,920
รวมงบบุคลากร	0	235,320	244,800		373,920
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตำบลออนใต้	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการเที่ยวขึ้นดอยบ่อคำน้ำทิพย์	9,700	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการเที่ยวขึ้นดอยไหว้ภู่ครูบาศรีวิชัยบนดอยโง้ม	0	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมการจัดทำประชาคมท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนอาชีพประชาชนตำบลออนใต้	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการสักการะอนุสรณ์สถานช้างเผือก	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	19,700	30,000	80,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	19,700	30,000	80,000		70,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสันกำแพง	0	20,500	20,500	0 %	20,500
รวมเงินอุดหนุน	0	20,500	20,500		20,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0	20,500	20,500		20,500
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	19,700	285,820	345,300		464,420
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	19,700	285,820	345,300		464,420

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลออก นได้	0	31,270	60,000	33.33 %	80,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันใน ทุกระดับ	0	17,683	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	48,953	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	48,953	100,000		100,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	48,953	100,000		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเทศกาลเข้าพรรษา	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	4,780	5,000	5,000	100 %	10,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์น้ำพระธาตุวัดเชียงแสน	0	9,940	10,000	0 %	10,000
โครงการสืบสานประเพณีสลากภัตตำบลออนใต้	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	9,840	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,780	24,780	65,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	4,780	24,780	65,000		70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการงานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัด เชียงใหม่	0	27,000	35,000	0 %	35,000
โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ วัน ปีใหม่เมือง	0	2,250	10,000	0 %	10,000
โครงการสืบสานงานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ของดีสินค้าแพง	4,820	0	70,000	-50 %	35,000
รวมเงินอุดหนุน	4,820	29,250	115,000		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	4,820	29,250	115,000		80,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	9,600	54,030	180,000		150,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลออนใต้	0	0	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	100,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	100,000		50,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	100,000		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	9,600	102,983	380,000		300,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	1,372,620	1,469,520	2.69 %	1,509,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	135,000	108,000	200 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	15,000	12,000	200 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,582,620	1,649,520		1,929,000
รวมงบบุคลากร	0	1,582,620	1,649,520		1,929,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	45,950	50,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	33,850	55,000	0 %	55,000
รวมค่าตอบแทน	0	79,800	105,000		55,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	45,720.35	76,000	0 %	76,000
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกองช่าง เทศบาลตำบลออนใต้	0	313,500	316,000	36.71 %	432,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	8,236	30,000	0 %	30,000
ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	367,456.35	452,000		568,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	20,228	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	125,608.37	130,000	0 %	130,000
วัสดุก่อสร้าง	0	525	70,000	0 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	28,860	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	37,930.2	70,000	0 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	9,920	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	5,460	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	228,531.57	420,000		420,000
รวมงบดำเนินงาน	0	675,787.92	977,000		1,043,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์แผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	300,000
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์แผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	300,000
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ลิวัดระยะ สำหรับงานก่อสร้าง	0	12,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	0	270,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	12,500	270,400		600,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต Over lay (ซอยบ้านนายเสาร์แก้ว ปาลี) พร้อมวางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิดบ้านป่าแะ หมู่ที่ 4	0	0	377,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต Over lay ซอย 9 บ้านป่าเป่างาม หมู่ที่ 11	0	0	482,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยทางเข้าประปาบ้านน้ำตื้นชุมชน บ้านปง หมู่ ที่ 8	0	0	382,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านป่าห้าว หมู่ที่ 9	0	0	236,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	490,000
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชี วติและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลออนใต้ (ศพอส.ตำบลออนใต้) หมู่ที่ 3	0	0	95,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งป้ายบอกทางสถานที่สำคัญ ในตำบลออนใต้	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบาย น้ำลำเหมือง สาธารณะสายหลังวัดแม่ผาแหน บ้านแม่ผา แหน หมู่ที่ 6	0	0	252,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ ที่ 9	0	0	0	100 %	100,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	33,000	300,000	-66.67 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	33,000	2,204,000		690,000
รวมงบลงทุน	0	45,500	2,474,400		1,290,000
รวมงานก่อสร้าง	0	2,303,907.92	5,100,920		4,262,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	2,303,907.92	5,100,920		4,262,000
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	50,000		50,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	50,000		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบวชป่าสืบทอดแหล่งน้ำผาน้ำทิพย์	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการบวชป่าสืบทอดแหล่งน้ำห้วยบ้านยุบ	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการประเพณีบวงสรวงพ่อบุญญาชื่อน้ำบ่อยาวิงจำปาเฮี้ย	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควัน	48,200	43,460	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลตำบลออนใต้	0	0	600,000	-50 %	300,000
โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำแม่ผาแหน	10,000	20,000	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำห้วยลาน	20,000	20,000	20,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	88,200	93,460	740,000		430,000
รวมงบดำเนินงาน	88,200	93,460	740,000		430,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	88,200	93,460	740,000		430,000
รวมแผนงานการเกษตร	88,200	93,460	790,000		480,000
รวมทุกแผนงาน	35,378,859.65	37,269,943.04	46,800,000		48,000,000