

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ
อำเภอพนมทวิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	83,155	58,294	140,000	-14.29 %	120,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,705	3,812	6,000	0 %	6,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,711,700	6,083,900	6,500,000	7.69 %	7,000,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,054,400	1,103,600	1,100,000	0 %	1,100,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000	6,000	6,000	0 %	6,000
เงินสำรองจ่าย	0	46,700	335,600	39.45 %	468,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	360,000	-5 %	342,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	20,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	0	92,466	91,944	0.06 %	92,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	178,000	366,000	0	0 %	0
รวมงบกลาง	7,036,960	7,760,772	8,559,544		9,134,000
รวมงบกลาง	7,036,960	7,760,772	8,559,544		9,134,000
รวมงบกลาง	7,036,960	7,760,772	8,559,544		9,134,000
รวมแผนงานงบกลาง	7,036,960	7,760,772	8,559,544		9,134,000
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	454,080	13.21 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,195,200	1,188,000	995,200	-23.31 %	763,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,879,920	1,872,720	1,619,920		1,447,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,657,546	2,950,297	1,556,880	4.47 %	1,626,540
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	97,340	100,000	0 %	100,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	168,000	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	297,720	664,953	408,480	2.94 %	420,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,000	36,000	60,000	-40 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,183,266	3,916,590	2,251,360		2,309,020
รวมงบบุคลากร	4,063,186	5,789,310	3,871,280		3,756,940
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,000	46,000	300,000	-90 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	56,000	60,000	75,000	33.33 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	20,000	150 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	50,000	20 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	123,000	158,400	455,000		250,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	25,000	60 %	40,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	128,816	89,881.63	105,000	-4.76 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	20,000	150 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,332.02	25,304	35,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการศึกษาอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	130,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	35,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	52,194.95	47,510	80,000	25 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	192,342.97	162,695.63	870,000		430,000
คำวิสัย					
วัสดุสำนักงาน	82,472	72,028	100,000	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,979	17,418	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,133.61	20,230.96	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	95,395	118,390	100,000	20 %	120,000
รวมคำวิสัย	209,979.61	228,066.96	280,000		300,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	108,217.07	82,783.1	120,000	0 %	120,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	4,000	0 %	4,000
ค่าบริการโทรศัพท์	16,816.13	27,005.58	0	0 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	16,213.6	22,616	45,000	11.11 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	141,246.8	132,404.68	229,000		234,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	666,569.38	681,567.27	1,834,000		1,214,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	5,400	0	0	100 %	10,000
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง	21,000	0	0	0 %	0
ตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก	0	3,900	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	15,100	0	100 %	4,900
โต๊ะพับนอกประสงค์	0	12,000	0	0 %	0
โต๊ะเสริมข้าง	0	0	0	100 %	3,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	21,800	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 * (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	22,000

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A	2,600	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0	0	8,900	0 %	8,900
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,450	0	0	0 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	3,100	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกพา (Smart Card Reader)	700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	57,050	53,000	30,900		49,700
รวมงบลงทุน	57,050	53,000	30,900		49,700
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมใจการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอพนมทวน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		10,000
รวมงานบริหารทั่วไป	4,786,805.38	6,523,877.27	5,736,180		5,030,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานวางแผนสถิติและวิชาการ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	258,000	276,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	258,000	276,960
รวมงบบุคลากร	0	0	258,000	276,960
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,000	3,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	60,000	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	9,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	73,000	60,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	20,000	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	15,000	-100 % 0
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการศึกษาฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 % 30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	15,000	-100 % 0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	0 % 20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	70,000	70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	143,000	130,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้ทำงาน	0	0	4,000	-100 % 0
โต๊ะทำงาน	0	0	4,900	-100 % 0
โต๊ะเสริมข้าง	0	0	3,900	-100 % 0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	12,800	0
รวมงบลงทุน	0	0	12,800	0
รวมงบวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	413,800	406,960

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	929,266	0	1,133,160	5.71 %	1,197,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	14,077	0	10,000	0 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	338,160	0	322,580	28.23 %	413,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,323,503	0	1,555,740		1,711,480
รวมงบบุคลากร	1,323,503	0	1,555,740		1,711,480
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	1,400 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	4,800	0 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	106,800		386,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	210,000	0 %	210,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,784	2,208	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	49,643.42	37,557	40,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการศึกษาอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	60,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	165,000	180,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,690	4,850	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	224,117.42	224,615	340,000		320,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	39,881.9	29,360	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	46,870	65,488	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	86,751.9	94,848	90,000		90,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	33,255.6	27,713	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	33,255.6	27,713	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	344,124.92	347,176	536,800		796,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	6,400	8,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)	0	29,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	9,000	4,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	44,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ หรือ Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0	17,800	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader)	700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	16,100	103,300	0		0
รวมงบลงทุน	16,100	103,300	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,683,727.92	450,476	2,092,540		2,508,280

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	54,976	228.73 %	180,720	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	54,976		180,720	
รวมงบบุคลากร	0	0	54,976		180,720	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	-100 %	0	
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0 %	5,000	
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000		5,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %	0	
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000	
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	-100 %	0	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	25,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	35,000		30,000
รวมงบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	89,976		210,720
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,470,533.3	6,974,353.27	8,332,496		8,156,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,200	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	3,200	0	30,000		30,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ	53,465	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,000	0	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	77,465	0	120,000		140,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	219,093.2	12,022.69	100,000	0 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุอุปกรณ์	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	219,093.2	12,022.69	130,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	299,758.2	12,022.69	280,000		330,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	299,758.2	12,022.69	280,000		330,000
รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน	299,758.2	12,022.69	280,000		330,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	119,441	196,920	214,560	66 %	356,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	119,441	196,920	214,560		356,160
รวมงบบุคลากร	119,441	196,920	214,560		356,160
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	3,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	2,400	14,000	20,000		13,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับงบปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,800	4,500	10,000	0
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	25,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,800	4,500	40,000	45,000
รวมงบดำเนินงาน	4,200	18,500	60,000	58,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้ทำงาน	3,000	0	0	0
โต๊ะทำงาน	4,500	0	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	21,800	0	0	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,450	0	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	31,750	0	0	0
รวมงบลงทุน	31,750	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	155,391	215,420	274,560	414,160

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,122,900	600,900	1,039,200	-36.56 %	659,280
เงินวิทยฐานะ	42,000	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	907,080	952,080	1,321,980	17.16 %	1,548,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	51,240	40,140	78,000	7 %	83,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,123,220	1,593,120	2,439,180		2,291,580
รวมงบบุคลากร	2,123,220	1,593,120	2,439,180		2,291,580
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	27,950	3,300	20,000		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	190,000	57.89 %	300,000

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	215,775	334,582	10,000	0 %	10,000
รายการจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,440	4,500	50,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	100,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,694,600	1,753,980	1,633,200	4.99 %	1,714,740
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	16,309	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,918,815	2,109,371	2,033,200		2,174,740
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	28,481.9	25,997	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	26,000	26,000	1,536,600	-2 %	1,505,800
ค่าอาหารเสริม (นม)	832,862.26	693,314.72	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	40,000	-75 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000	49,865	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	937,344.16	795,176.72	1,656,600		1,595,800
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	7,856.09	6,873.19	15,000	0 %	15,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,856.09	6,873.19	45,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	2,891,965.25	2,914,720.91	3,754,800		3,835,540
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	2,850	0	0	100 %	5,000
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	100 %	22,800
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	5,000
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	0	0	100 %	1,500
โต๊ะเอนกประสงค์	3,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่	10,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	11,380	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	63,400	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด (18 หน้า/นาที)	0	10,200	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	28,630	73,600	0		34,300
รวมงบลงทุน	28,630	73,600	0		34,300
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านท่าม่วง	848,000	878,000	966,000	0 %	966,000
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบางประจักษ์ภิบาล	737,000	726,000	756,000	-12.83 %	659,000
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านศรีชุมพล	533,000	584,000	676,200	-0.62 %	672,000
รวมเงินอุดหนุน	2,118,000	2,188,000	2,398,200		2,297,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,118,000	2,188,000	2,398,200		2,297,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	7,161,815.25	6,769,440.91	8,592,180		8,458,420

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมแผนงานการศึกษา	7,317,206.25	6,984,860.91	8,866,740	8,872,580
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	6,804	5,274	10,000	10,000
รายการจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการการป้องกันและระงับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)	0	0	50,000	0
โครงการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคระบาดที่มียุ่งเป็นพาหะนำโรค	0	0	0	10,000
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่นๆ	0	0	10,000	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	68,040	52,740	80,000	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	74,844	58,014	150,000	100,000
รวมงบดำเนินงาน	74,844	58,014	150,000	100,000
งบเงินอุดหนุน				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์การประชาชน				
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหจักรวชิรดินรธา สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5	0	0	8,000	-100 % 0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหจักรวชิรดินรธา สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7	0	0	5,000	-100 % 0
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู่ที่ 1	0	0	6,000	-100 % 0
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู่ที่ 2	0	0	7,000	-100 % 0
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู่ที่ 3	0	0	6,000	-100 % 0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู่ที่ 5	0	0	6,000	-100 %	0
โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู่ที่ 6	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู่ที่ 7	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใกล้โรงเรียน และชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามบรมราชกุมารี "บ้านสะอาด อเนกมัยดี ชีวิสมบูรณ์" หมู่ที่ 1	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใกล้โรงเรียน และชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามบรมราชกุมารี "บ้านสะอาด อเนกมัยดี ชีวิสมบูรณ์" หมู่ที่ 3	0	0	7,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภาคในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธราชธรา สยามบรมราชกุมารี "บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ์" หมู่ที่ 4	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ในชุมชน/หมู่บ้าน) ของบุคลากรระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 4	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยและเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธราชธรา สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6	0	0	6,000	-100 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรราชสฤษฎิยา หมู่ที่ 2	0	0	6,000	-100 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรราชสฤษฎิยา หมู่ที่ 6	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 1	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 2	0	0	7,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 3	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 4	0	0	6,000	-100 %	0
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 5	0	0	6,000	-100 %	0
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 7	0	0	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	140,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	140,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	74,844	58,014	290,000		100,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	74,844	58,014	290,000		100,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	389,400	5.14 %	409,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	389,400		409,400
รวมงบบุคลากร	0	0	389,400		409,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	15,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	27,000	27,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	45,000	45,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	72,000	72,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	461,400	481,400
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	144,000	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	144,000	0
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ	26,089	13,434.5	50,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	26,089	13,434.5	50,000	0
รวมงบดำเนินงาน	26,089	13,434.5	194,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	10,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	10,000		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	26,089	13,434.5	204,000		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	26,089	13,434.5	665,400		481,400
แผนงานทะเลและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	924,900	998,520	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	203,160	129,000	137,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	33,000	24,000	40,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,203,060	1,193,520	177,000		0
รวมงบบุคลากร	1,203,060	1,193,520	177,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	73,750	59,900	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	54,800	19,200	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	128,550	79,100	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	5,550	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,000	5,550	20,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	5,226	9,700	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,500	33,550	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	44,726	43,250	0		0
รวมงบดำเนินงาน	174,276	127,900	20,000		0

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	3,500	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)	0	29,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ล้อวัดระยะทาง	12,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	4,900	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	21,600	29,700	0		0
รวมงบลงทุน	21,600	29,700	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเศษและชุมชน	1,398,936	1,351,120	197,000		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	380,067	242,416	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	380,067	242,416	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
คำวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	70,000	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	13,940	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	83,940	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	464,007	242,416	0		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลอง บางบาน หมู่ที่ 1 บ้านบางบาน	0	350,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองบางบาน หมู่ที่ 1 บ้านบางบาน	458,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยควม หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง	297,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมแสง หมู่ที่ 6 บ้านแหลมเดียว	0	400,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกักตื้อนุสรณ์ หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำแมน	0	400,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหนองหาร หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ	274,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์วิทย หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์	0	400,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระท้อน 2 หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำมน	0	400,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำถนนสายข้างสถานีตำรวจภูธรบางมะเดื่อ หมู่ที่ 1 บ้านบางบาน	143,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 6 บ้านแหลมเดียว	0	91,000	0	0 %	0
บุกเบิกถนนสายคลองเจียน หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด	0	400,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกอนกรีตถนนสายวัดหาดน้อย หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ	322,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายบางประชาภิบาล หมู่ที่ 1 บ้านบางบาน	0	450,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,494,000	2,891,000	0		0
รวมงบลงทุน	1,494,000	2,891,000	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,958,007	3,133,416	0		0

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่ากำจัดขยะมูลฝอย	80,140.5	119,669	390,000	-23.08 %	300,000
ค่าจ้างเหมาขนขยะ	253,000	0	780,000	-10.26 %	700,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	251,900	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	30,000	-100 %	0
รายการจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	333,140.5	371,569	1,300,000		1,050,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	50,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	70,000		0
รวมงบดำเนินงาน	333,140.5	371,569	1,370,000		1,050,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	333,140.5	371,569	1,370,000		1,050,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	3,690,083.5	4,856,105	1,567,000		1,050,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการการต่อต้านการฉ้อราษฎร์บังหลวงในเด็กนักเรียน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการต่อต้านการฉ้อราษฎร์บังหลวงในเด็กนักเรียน	29,100	9,900	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพแกนนำกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบางมะเดื่อ	10,250	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	39,350	9,900	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	39,350	9,900	60,000		60,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	39,350	9,900	60,000		60,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	39,350	9,900	60,000		60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
งานกีฬาและนันทนาการ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการกีฬาสมัครเล่นระหว่างหน่วยงานอื่น	0	0	10,000	0 %
โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีประจำปีตำบลบางมะเดื่อ	0	0	100,000	100 %
โครงการสอนศิลปะมวยไทย	30,000	30,000	30,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	30,000	30,000	140,000	240,000
รวมงบดำเนินงาน	30,000	30,000	140,000	240,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	30,000	30,000	140,000	240,000

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานศาสนาวัดบวรธรรมท้องถิ่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	0	0	0	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	0	0	20,000	0
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จ	0	9,665	30,000	30,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา	0	3,000	10,000	10,000
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม	11,007	0	30,000	30,000
โครงการรณรงค์ผู้สูงอายุตำบลบางมะเดื่อ	0	0	55,000	60,000
โครงการสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทง	147,374	0	0	0
โครงการสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทง และแข่งขันเรือยาว	0	0	0	250,000
โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	0	0	40,000	0
สืบสานประเพณีวันลอยกระทง	0	5,300	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	158,381	17,965	185,000	400,000
รวมงบดำเนินงาน	158,381	17,965	185,000	400,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันสำคัญ หลักของชาติ สืบสานพระราชปณิธิกิจ หรือพระกระษัตริย์ของพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ ในพื้นที่อำเภอพนมพิ้น จังหวัด สุราษฎร์ธานี	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันสำคัญ หลักของชาติ	20,000	11,034.68	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	11,034.68	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	11,034.68	20,000		20,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	178,381	28,999.68	205,000		420,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	208,381	58,999.68	345,000		660,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,083,120	5.82 %	1,146,120
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	244,800	2.29 %	250,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	36,000	-16.67 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,405,920		1,468,520
รวมงบบุคลากร	0	0	1,405,920		1,468,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	90,000		90,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อใช้เดิมซึ่งบริการ					
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวข้องกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	90,000		100,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	250,000		260,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะทำงาน	0	0	4,900	0 %	4,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	26,900		4,900
รวมงบลงทุน	0	0	26,900		4,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	1,682,820	1,733,420
งานก่อสร้าง				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	416,000	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	416,000	500,000
งบลงทุน	0	0	416,000	500,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองเคียน หมู่ที่ 4 ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	0	484,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนกลม - หาดยาว หมู่ที่ 3 บ้าน ท่าม่วง	0	0	0	440,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมแสง หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด	0	0	0	484,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนตาเพลิน หมู่ที่ 1 บ้านบางบาน เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ	0	0	0	363,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตอนตาเหล็น หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้ำมน 1/2 หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำมน	0	0	444,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้ำมน 4 (สายระยะตอน 1) หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำมน	0	0	0	100 %	346,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาคลุภารัตน์ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด	0	0	0	100 %	484,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองหาร หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ	0	0	400,000	-0.75 %	397,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองโต หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง	0	0	480,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวกา หมู่ที่ 4 ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพนมทวน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	0	100 %	484,000
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านถ้ำมน หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำมน	0	0	400,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขุดเจาะบ่อบาดน้ำบางบาน หมู่ที่ 1 บ้านบางบาน	0	0	297,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการดูแลและบอบดาตบ้านห้วยมุด หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด	0	0	297,000	-100 %	0
โครงการดูแลและบอบดาตบ้านแหลมเดียว หมู่ที่ 6 บ้านแหลมเดียว	0	0	297,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งระบบประปา หมู่ที่ 6 บ้านแหลมเดียว	0	0	0	100 %	473,000
โครงการติดตั้งระบบประปาบ้านบางบน หมู่ที่ 1 บ้านบางบน	0	0	425,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งระบบประปาบ้านแหลมเดียว หมู่ที่ 6 บ้านแหลมเดียว	0	0	0	100 %	498,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาวผิวจราจรแอสฟัลต์ติดคอนกรีตถนนสายถ้ำแมน 3 (สายพรพรมหากร) หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำแมน	0	0	0	100 %	419,000
โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 6 บ้านแหลมเดียว	0	0	495,000	-100 %	0
ค่าเช่าขี้สัญญูแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าเช่าขี้สัญญูแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	3,955,000		4,892,000
รวมงบลงทุน	0	0	3,955,000		4,892,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	4,371,000		5,392,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	6,053,820		7,125,420

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	5,000		5,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	3,060	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	3,060	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	3,060	0	10,000		10,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองเคียน หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด	0	0	550,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	550,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	550,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	3,060	0	560,000		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในวันสำคัญ	0	0	20,000	-100 %
โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000	20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000	20,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	20,000	20,000
รวมแผนงานการเกษตร	3,060	0	580,000	30,000
รวมทุกแผนงาน	25,166,265.25	26,728,462.05	35,600,000	36,000,000