

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ
อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	90,096	83,155	130,000	7.69 %	140,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,766	3,705	5,000	20 %	6,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,405,700	5,711,700	6,313,800	2.95 %	6,500,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,022,400	1,054,400	1,176,000	-6.46 %	1,100,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000	6,000	6,000	0 %	6,000
เงินสำรองจ่าย	0	0	600,000	-64.9 %	210,600
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	360,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	12,780	56.49 %	20,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	92,034	0	92,500	-1.41 %	91,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	176,000	178,000	366,000	-100 %	0
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยพิเศษ	0	0	20,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	6,795,996	7,036,960	8,722,080		8,433,800
รวมงบกลาง	6,795,996	7,036,960	8,722,080		8,433,800
รวมงบกลาง	6,795,996	7,036,960	8,722,080		8,433,800
รวมแผนงานงบกลาง	6,795,996	7,036,960	8,722,080		8,433,800
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	0 %	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 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,225,177	1,195,200	1,195,200	0 %	1,195,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,909,897	1,879,920	1,879,920		1,879,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,546,110	1,657,546	3,067,880	-49.25 %	1,556,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	89,460	84,000	97,780	2.27 %	100,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	126,000	168,000	-25 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	263,280	297,720	851,720	-52.04 %	408,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,140	18,000	67,420	-11.01 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,040,990	2,183,266	4,252,800		2,251,360
รวมงบบุคลากร	3,950,887	4,063,186	6,132,720		4,131,280
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,100	21,000	200,000	50 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	39,000	56,000	60,000	25 %	75,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา					
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษาผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	26,500	46,000	60,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	76,600	123,000	340,000		455,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	146,731	128,816	170,000	-52.94 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	0	0	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	76,223.07	11,332.02	150,000	-76.67 %	35,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	35,000
โครงการพัฒนามูลฐานของท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการพัฒนามูลฐานท้องถิ่น	4,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	43,543.28	52,194.95	120,000	-16.67 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	271,297.35	192,342.97	470,000		630,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	101,040	82,472	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,400	0	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	17,982	9,979	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,222.47	22,133.61	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	103,690	95,395	120,000	-16.67 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	255,334.47	209,979.61	300,000		280,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	120,829.89	108,217.07	119,000	0.84 %	120,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	4,000	0 %	4,000
ค่าบริการโทรศัพท์	16,882.65	16,816.13	42,000	-100 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	5,343	16,213.6	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	143,055.54	141,246.8	190,000		209,000
รวมงบดำเนินงาน	746,287.36	666,569.38	1,300,000		1,574,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	14,000	5,400	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง	0	21,000	0	0 %	0
ตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก	0	0	3,900	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	4,500	0	15,100	-100 %	0
โต๊ะพนักประสงค์	0	0	12,000	-100 %	0
โต๊ะเสริมข้าง	11,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	21,800	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	2,600	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที	0	0	0	100 %	8,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,450	0	0 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	0	3,100	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	29,700	57,050	53,000		30,900
รวมงบลงทุน	29,700	57,050	53,000		30,900
รวมงานบริหารทั่วไป	4,726,874.36	4,786,805.38	7,485,720		5,736,180
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	258,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		258,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		258,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		73,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		143,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	100 %	4,000
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	4,900
โต๊ะเสริมข้าง	0	0	0	100 %	3,900
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		12,800
รวมงบลงทุน	0	0	0		12,800
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0		413,800
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	789,060	929,266	0	100 %	1,133,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	14,077	0	100 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	325,080	338,160	0	100 %	322,580
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	4,140	0	0	100 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,160,280	1,323,503	0		1,555,740
รวมงบบุคลากร	1,160,280	1,323,503	0		1,555,740

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	28,050	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	30,000	0	50,000	44 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	58,050	0	80,000		106,800
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	0	100 %	210,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,208	2,784	30,000	-33.33 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	37,055.77	49,643.42	70,000	-42.86 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0	165,000	200,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,700	6,690	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	42,963.77	224,117.42	330,000		340,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	36,510.9	39,881.9	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	46,350	46,870	70,000	-28.57 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	82,860.9	86,751.9	110,000		90,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	33,255.6	33,255.6	28,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	33,255.6	33,255.6	28,000		0
รวมงบดำเนินงาน	217,130.27	344,124.92	548,000		536,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	6,400	8,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)	0	0	29,700	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	9,000	4,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	44,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	9,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ หรือ Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทื)	0	0	17,800	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	11,500	16,100	104,000		0
รวมงบลงทุน	11,500	16,100	104,000		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,388,910.27	1,683,727.92	652,000		2,092,540
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	180,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		180,720
รวมงบบุคลากร	0	0	0		180,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		35,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		215,720
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,115,784.63	6,470,533.3	8,137,720		8,458,240

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,400	3,200	80,000	-62.5 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	4,400	3,200	80,000		30,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล	8,500	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ	0	53,465	100,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	260,660	24,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	269,160	77,465	190,000		120,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	6,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	219,093.2	100,000	0 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุจราจร	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	219,093.2	146,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	273,560	299,758.2	416,000		280,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	273,560	299,758.2	416,000		280,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	273,560	299,758.2	416,000		280,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	119,441	199,200	7.71 %	214,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	119,441	199,200		214,560
รวมงบบุคลากร	0	119,441	199,200		214,560
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	0	2,400	19,800	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	2,400	19,800		20,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	1,800	20,000	-50 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุแก่เด็ก	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางมะเดื่อ	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,800	80,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	4,200	99,800		60,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	3,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	4,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	21,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,450	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	31,750	0		0
รวมงบลงทุน	0	31,750	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	155,391	299,000		274,560
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,060,620	1,122,900	904,440	14.9 %	1,039,200
เงินวิทยฐานะ	38,500	42,000	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	872,880	907,080	1,148,640	15.09 %	1,321,980
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	58,980	51,240	182,540	-57.27 %	78,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,030,980	2,123,220	2,277,620		2,439,180
รวมงบบุคลากร	2,030,980	2,123,220	2,277,620		2,439,180
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	16,700	27,950	15,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	16,700	27,950	15,000		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	0	100 %	490,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	267,900	215,775	500,000	-98 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	34,430	8,440	50,000	0 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	1,715,910	1,694,600	1,809,680	-9.75 %	1,633,200
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,850	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,023,090	1,918,815	2,459,680		2,333,200
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	50,597	28,481.9	26,000	15.38 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	23,690	26,000	26,000	5,810 %	1,536,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าอาหารเสริม (นม)	679,268.6	832,862.26	1,504,220	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,500	50,000	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	803,055.6	937,344.16	1,606,220		1,656,600
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	12,085.47	7,856.09	15,000	0 %	15,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	12,085.47	7,856.09	35,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	2,854,931.07	2,891,965.25	4,115,900		4,054,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	2,850	0	0 %	0
โต๊ะเอนกประสงค์	0	3,900	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง	4,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่	0	10,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	11,380	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	64,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื)	0	0	10,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,800	28,630	74,400		0
รวมงบลงทุน	4,800	28,630	74,400		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านท่าม่วง	851,000	848,000	878,000	10.02 %	966,000
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบางปะกาศภิบาล	765,000	737,000	726,000	4.13 %	756,000
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์	506,000	533,000	584,000	15.79 %	676,200
รวมเงินอุดหนุน	2,122,000	2,118,000	2,188,000		2,398,200
รวมงบเงินอุดหนุน	2,122,000	2,118,000	2,188,000		2,398,200
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	7,012,711.07	7,161,815.25	8,655,920		8,892,180

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานการศึกษา	7,012,711.07	7,317,206.25	8,954,920		9,166,740
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	6,030	6,804	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)	0	0	20,000	150 %	50,000
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรค ระบาดอื่นๆ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	60,300	68,040	80,000	0 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	66,330	74,844	110,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	66,330	74,844	110,000		150,000
งบเงินอุดหนุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยาม บรมราชกุมารี หมู่ที่ 5	0	0	8,000	0 %	8,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยาม บรมราชกุมารี หมู่ที่ 7	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร ขัตติยราชนารี หมู่ที่ 1	0	0	6,000	0 %	6,000
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร ขัตติยราชนารี หมู่ที่ 2	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร ขัตติยราชนารี หมู่ที่ 3	0	0	6,000	0 %	6,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร ขัตติยราชนารี หมู่ที่ 5	0	0	6,000	0 %	6,000
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร ขัตติยราชนารี หมู่ที่ 6	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร ขัตติยราชนารี หมู่ที่ 7	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียน และชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า มหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี "บ้าน สะอาด อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ์" หมู่ที่ 1	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียน และชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า มหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี "บ้าน สะอาด อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ์" หมู่ที่ 3	0	0	7,000	0 %	7,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามบรมราชกุมารี "บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ์" หมู่ที่ 4	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น) ในชุมชน/หมู่บ้าน ของทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 4	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6	0	0	6,000	0 %	6,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านายมั่งมีแห่งรัตนโกสินทร์ หมู่ที่ 2	0	0	6,000	0 %	6,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านายมั่งมีแห่งรัตนโกสินทร์ หมู่ที่ 6	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 1	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 2	0	0	7,000	0 %	7,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 3	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 4	0	0	6,000	0 %	6,000
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 5	0	0	6,000	0 %	6,000
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 7	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	140,000		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	140,000		140,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	66,330	74,844	250,000		290,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	66,330	74,844	250,000		290,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	389,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		389,400
รวมงบบุคลากร	0	0	0		389,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	2,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		27,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		45,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		72,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	0		461,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	144,000	0 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	144,000		144,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ	4,588	26,089	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,588	26,089	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	4,588	26,089	194,000		194,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอพุนพิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		10,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	4,588	26,089	194,000		204,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	4,588	26,089	194,000		665,400
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	877,605	924,900	1,004,160	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	225,360	203,160	255,040	-46.28 %	137,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	33,000	24,380	64.07 %	40,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,180,965	1,203,060	1,325,580		177,000
รวมงบบุคลากร	1,180,965	1,203,060	1,325,580		177,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	54,200	73,750	60,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	30,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	59,600	54,800	45,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	113,800	128,550	140,000		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,000	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	34,402.9	0	40,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	470	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	34,872.9	1,000	90,000		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	6,184	5,226	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000	39,500	40,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	46,184	44,726	70,000		0
รวมงบดำเนินงาน	194,856.9	174,276	300,000		20,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	2,400	3,500	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)	0	0	29,700	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	5,500	0	0	0 %	0
โต๊ะเสริมข้าง	2,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ล้อวัดระยะทาง	0	12,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500	4,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	35,200	21,600	29,700		0
รวมงบลงทุน	35,200	21,600	29,700		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,411,021.9	1,398,936	1,655,280		197,000
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	377,605	380,067	400,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	377,605	380,067	400,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	70,000	70,000	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	13,940	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	70,000	83,940	0		0
รวมงบดำเนินงาน	447,605	464,007	400,000		0
งบลงทุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลอง บางบาน หมู่ที่ 1 บ้านบางบาน	0	0	350,000	-100 %	0
ค่าชดเชยแบบปรับสัญญาได้ (ค่า K)	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินศาลา อเนกประสงค์พรประชาพร้อมใจ หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง	0	0	800,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดบางมะเดื่อ หมู่ที่ 2 บ้านบาง มะเดื่อ	251,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างสถานีตำรวจภูธรบางมะเดื่อ หมู่ที่ 1 บ้านบางบาน	486,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองเคียน หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์	485,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองบางบาน หมู่ที่ 1 บ้านบางบาน	483,000	458,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่ายควน หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ	236,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่ายควน หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง	0	297,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมแสง หมู่ที่ 6 บ้านแหลมเคียร	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาคนสุภารัตน์ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด	0	0	800,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภักดีอนุสรณ์ หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น	263,000	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหนองหาร หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ	0	274,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์	482,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระท่อน 2 หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายข้าง สถานีตำรวจภูธรบางมะเดื่อ หมู่ที่ 1 บ้าน บางบาน	0	143,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายราษฎร์สุดดี หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำ เม่น	483,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านแหลมเคียร หมู่ที่ 6 บ้านแหลมเคียร	0	0	290,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการบุกเบิกถนนสายตอนตาเพลิน หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ	446,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 6 บ้านแหลมเคียร	0	0	110,000	-100 %	0
บุกเบิกถนนสายคลองเคียน หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวิสัย เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด	0	0	400,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายวัดหาดน้อย หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ	0	322,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนาคสุภารัตน์ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด	448,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายบางปะกาศภิบาล หมู่ที่ 1 บ้านบางบาน	0	0	450,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,063,000	1,494,000	4,820,000		0
รวมงบลงทุน	4,063,000	1,494,000	4,820,000		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	4,510,605	1,958,007	5,220,000		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	75,700	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	40,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	115,700		0
รวมงบบุคลากร	0	0	115,700		0
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	192,847.5	0	0	0 %	0
ค่ากำจัดขยะมูลฝอย	0	80,140.5	160,000	143.75 %	390,000
ค่าจ้างเหมาขนขยะ	0	253,000	0	100 %	480,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	300,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ	0	0	40,000	25 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	192,847.5	333,140.5	530,000		1,000,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	100,000	-50 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	100,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	192,847.5	333,140.5	630,000		1,070,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	192,847.5	333,140.5	745,700		1,070,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	6,114,474.4	3,690,083.5	7,620,980		1,267,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการต่อต้านการใช้จ่ายเสพติดในเด็กนักเรียน	29,100	29,100	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาชีพระยะสั้น	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพแกนนำกลุ่ม พัฒนาสตรีตำบลบางมะเดื่อ	10,250	10,250	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	39,350	39,350	90,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	39,350	39,350	90,000		60,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	39,350	39,350	90,000		60,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	39,350	39,350	90,000		60,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกีฬาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานอื่น	7,720	0	10,000	0 %	10,000
โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีประจำตำบล บางมะเดื่อ	199,333	0	14,000	614.29 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสอนศิลปะมวยไทย	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	237,053	30,000	54,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	237,053	30,000	54,000		140,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ หนองหาร หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ	0	0	1,000,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,000,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	1,000,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	237,053	30,000	1,054,000		140,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสำคัญของชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จ	0	0	60,000	-50 %	30,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม	0	11,007	0	100 %	30,000
โครงการรณรงค์ผู้สูงอายุตำบลบางมะเดื่อ	54,954	0	5,000	1,000 %	55,000
โครงการสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทง	0	147,374	0	0 %	0
โครงการสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทงและแข่งขันเรือยาว	178,006	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	0	0	0	100 %	40,000
สืบสานประเพณีวันลอยกระทง	0	0	5,300	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	232,960	158,381	80,300		185,000
รวมงบดำเนินงาน	232,960	158,381	80,300		185,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญ หลักของชาติ สนับสนุน พระราชกรณียกิจ หรือพระกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ ในพื้นที่อำเภอพุนพิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี	0	0	0	100 %	20,000
โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญ หลักของชาติฯ	0	20,000	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	20,000	20,000		20,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	232,960	178,381	100,300		205,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	470,013	208,381	1,154,300		345,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	1,083,120
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	244,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,405,920
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,405,920
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	60,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		90,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		90,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		250,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	4,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	100 %	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		26,900
รวมงบลงทุน	0	0	0		26,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		1,682,820

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	416,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		416,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		416,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนตาเพลิน หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำเม่น 1/2 หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น	0	0	0	100 %	444,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหนองหาร หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองโด หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง	0	0	0	100 %	480,000
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านถ้ำ เม่น หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น	0	0	0	100 %	400,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านบางบาน หมู่ที่ 1 บ้านบางบาน	0	0	0	100 %	297,000
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านห้วยมุด หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด	0	0	0	100 %	297,000
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านแหลมเศียร หมู่ที่ 6 บ้านแหลมเศียร	0	0	0	100 %	297,000
โครงการติดตั้งระบบประปาบ้านบางบาน หมู่ที่ 1 บ้านบางบาน	0	0	0	100 %	425,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 6 บ้านแหลมเศียร	0	0	0	100 %	495,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		3,955,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		3,955,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	0		4,371,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		6,053,820

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	35,000		5,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	3,060	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	3,060	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	3,060	40,000		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองเคียน หมู่ ที่ 5 บ้านห้วยมุด	0	0	0	100 %	550,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		550,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		550,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	3,060	40,000		560,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในวัน สำคัญ	19,580	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	19,580	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	19,580	0	20,000		20,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	19,580	0	20,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	19,580	3,060	60,000		580,000
รวมทุกแผนงาน	26,912,387.1	25,166,265.25	35,600,000		35,600,000