

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
เทศบาลตำบลบ้านใต้  
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	177,767	129,020	253,000	0 %	253,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,723,000	3,958,900	4,994,400	-9.9 %	4,500,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	496,800	587,600	660,000	18.18 %	780,000
เงินสำรองจ่าย	119,017	394,694.66	545,170	-12.58 %	476,605
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	711,000	1.23 %	719,715
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	40,089.02	28,938.2	29,000	-100 %	0
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	0	0	0	100 %	32,500
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	0	100 %	200,000
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	90,000	177,705	200,000	-100 %	0
สมทบกองทุนเงินทดแทน	8,192	8,200	10,000	-100 %	0
สมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	100 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	498,000	720,000	0	0 %	0
รวมงบกลาง	5,152,865.02	6,005,057.86	7,402,570		6,971,820
รวมงบกลาง	5,152,865.02	6,005,057.86	7,402,570		6,971,820
รวมงบกลาง	5,152,865.02	6,005,057.86	7,402,570		6,971,820
รวมแผนงานงบกลาง	5,152,865.02	6,005,057.86	7,402,570		6,971,820
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	329,806	695,520	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	80,322	120,000	0 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	80,322	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	83,612	198,720	0 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,302,401	1,490,400	0 %	1,490,400
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>1,490,400</b>	<b>1,876,463</b>	<b>2,624,640</b>		<b>2,624,640</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,663,260	1,546,923.16	2,186,827	42.67 %	3,120,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	20,160	10,750	17,330	-71.15 %	5,000
เงินประจำตำแหน่ง	210,000	210,000	270,000	0 %	270,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	616,080	532,952.97	630,120	1.05 %	636,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	62,760	40,564.84	57,420	0 %	57,420
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,572,260</b>	<b>2,341,190.97</b>	<b>3,161,697</b>		<b>4,089,140</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>4,062,660</b>	<b>4,217,653.97</b>	<b>5,786,337</b>		<b>6,713,780</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	129,000	141,048	150,000	-20 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	-50 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>133,200</b>	<b>145,848</b>	<b>180,000</b>		<b>140,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	133,535.06	210,242.52	290,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	8,500	4,770	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทนตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด	0	0	336,473	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร	119,337	53,534	230,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	150,000
ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้กระเช้า ดอกไม้และพวงมาลา	3,000	3,000	0	0 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้ง	0	433,961	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	100,000	-30 %	70,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>264,372.06</b>	<b>705,507.52</b>	<b>1,006,473</b>		<b>470,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	139,411	123,690	150,000	0 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,431	3,740	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,970	21,446	50,000	-20 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	7,665	8,177.3	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,840	400	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,510	17,800	50,000	0 %	50,000
วัสดุการเกษตร	4,375	4,911	5,000	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุกีฬา	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	94,310	170,518.47	180,000	-61.11 %	70,000
วัสดุอื่น	0	6,650	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>305,512</b>	<b>357,332.77</b>	<b>520,000</b>		<b>405,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	202,261.1	208,369.8	250,000	0 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,632.2	2,627.92	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	19,596	28,892	50,000	-40 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	65,056	75,328	100,000	-20 %	80,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>289,545.3</b>	<b>315,217.72</b>	<b>420,000</b>		<b>380,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>992,629.36</b>	<b>1,523,906.01</b>	<b>2,126,473</b>		<b>1,395,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	7,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน	7,300	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อปั้มน้ำ	15,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง (เครื่องขยายเสียง+ลำโพง+ไมโครโฟน)	0	29,800	0	0 %	0
จัดซื้อชุดไมค์ประชุมไร้สาย	0	71,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องสำรองไฟจำนวน 2 เครื่อง	49,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องสำรองไฟ	24,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0	15,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>104,590</b>	<b>115,800</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>104,590</b>	<b>115,800</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานี	70,000	70,000	70,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	0	100 %	70,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>5,229,879.36</b>	<b>5,927,359.98</b>	<b>7,982,810</b>		<b>8,178,780</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	431,835.5	513,540	1,591,220	12.65 %	1,792,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	13,935.5	24,000	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	4,500	18,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	504,720	628,357.42	694,680	4.02 %	722,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	4,140	15,316.45	27,900	-52.69 %	13,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>959,131</b>	<b>1,199,213.87</b>	<b>2,397,800</b>		<b>2,612,340</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>959,131</b>	<b>1,199,213.87</b>	<b>2,397,800</b>		<b>2,612,340</b>
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	73,760	0	120,000	-16.67 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>73,760</b>	<b>0</b>	<b>135,000</b>		<b>115,000</b>
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	350,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	198,513.11	238,730.43	350,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	17,120	8,880	170,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	200,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	121,000	37,612.9	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	500	9,000	30,000	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>337,133.11</b>	<b>294,223.33</b>	<b>570,000</b>		<b>600,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	29,658.3	29,238	40,000	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	530	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,520	16,560	25,000	0 %	25,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	56,750	44,250	60,000	-16.67 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>101,928.3</b>	<b>90,578</b>	<b>155,000</b>		<b>145,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>512,821.41</b>	<b>384,801.33</b>	<b>860,000</b>		<b>860,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	9,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง)	0	0	32,200	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	9,750	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	10,950	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องสำรองไฟ	49,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>69,700</b>	<b>0</b>	<b>41,200</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>69,700</b>	<b>0</b>	<b>41,200</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>1,541,652.41</b>	<b>1,584,015.2</b>	<b>3,299,000</b>		<b>3,472,340</b>
<b>งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	196,920	6.22 %	209,160
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196,920</b>		<b>209,160</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196,920</b>		<b>209,160</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	-50 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	10,000	50 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	-40 %	3,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,000</b>		<b>23,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	-40 %	3,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>		<b>8,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>		<b>31,000</b>
<b>รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236,920</b>		<b>240,160</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>6,771,531.77</b>	<b>7,511,375.18</b>	<b>11,518,730</b>		<b>11,891,280</b>
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>					
<b>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	317,340	-6.13 %	297,900
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317,340</b>		<b>297,900</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317,340</b>		<b>297,900</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	-50 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	5,000	0	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านใต้	0	19,700	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านใต้	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	250,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	-40 %	3,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>5,000</b>	<b>19,700</b>	<b>300,000</b>		<b>293,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	16,692	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>16,692</b>	<b>30,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>5,000</b>	<b>36,392</b>	<b>330,000</b>		<b>313,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องสำรองไฟจำนวน 1 เครื่อง	24,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	24,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	24,500	0	0		0
<b>รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>	<b>29,500</b>	<b>36,392</b>	<b>647,340</b>		<b>610,900</b>
<b>งานจราจร</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุจราจร	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000		20,000
รวมงานจราจร	0	0	20,000		20,000
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>29,500</b>	<b>36,392</b>	<b>667,340</b>		<b>630,900</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	326,520	8.82 %	355,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	2,800	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	329,320		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	329,320		355,320
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	5,980	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	5,980	0		0
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	97,500	108,000	120,000	0 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	2,960	8,140	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>100,460</b>	<b>116,140</b>	<b>135,000</b>		<b>135,000</b>



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>100,460</b>	<b>122,120</b>	<b>155,000</b>		<b>155,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>100,460</b>	<b>122,120</b>	<b>484,320</b>		<b>510,320</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	306,784	321,000	579,720	3.02 %	597,240
เงินวิทยฐานะ	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	143,160	229,818.06	386,520	2.79 %	397,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,260	27,421.29	51,060	-5.99 %	48,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>508,204</b>	<b>620,239.35</b>	<b>1,059,300</b>		<b>1,084,560</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>508,204</b>	<b>620,239.35</b>	<b>1,059,300</b>		<b>1,084,560</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,080	800	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	1,360	0	60,000	-66.67 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	187,310	136,170	166,740	0 %	166,740
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>189,750</b>	<b>136,970</b>	<b>236,740</b>		<b>201,740</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,758	8,872	652,720	0.32 %	654,800
ค่าอาหารเสริม (นม)	850,894.2	717,719.6	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>860,652.2</b>	<b>726,591.6</b>	<b>652,720</b>		<b>654,800</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,050,402.2</b>	<b>863,561.6</b>	<b>889,460</b>		<b>861,540</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	3,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	64,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อผ้ามา่าน	24,600	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>93,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>93,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	1,493,000	1,196,000	1,218,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	0	100 %	1,218,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>1,493,000</b>	<b>1,196,000</b>	<b>1,218,000</b>		<b>1,218,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,493,000</b>	<b>1,196,000</b>	<b>1,218,000</b>		<b>1,218,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>3,144,906.2</b>	<b>2,679,800.95</b>	<b>3,166,760</b>		<b>3,164,100</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>3,245,366.2</b>	<b>2,801,920.95</b>	<b>3,651,080</b>		<b>3,674,420</b>
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	155,760	166,740	176,520	5.91 %	186,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,660	0	3,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	728,520	689,280	696,720	0.88 %	702,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	80,900	70,140	65,700	-4.57 %	62,700
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>968,840</b>	<b>926,160</b>	<b>941,940</b>		<b>952,500</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>968,840</b>	<b>926,160</b>	<b>941,940</b>		<b>952,500</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	500	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบบุคลากร					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	9,040	13,440	50,000	-40 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดถนนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้	310,050	188,500	290,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดถนนทางเท้าไหล่ทาง ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้	0	0	0	100 %	350,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>319,590</b>	<b>201,940</b>	<b>355,000</b>		<b>395,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,000	7,060	20,000	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	71,500	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	3,500	1,220	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>84,000</b>	<b>8,280</b>	<b>80,000</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>403,590</b>	<b>210,220</b>	<b>435,000</b>		<b>475,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	25,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ (สำหรับคอมพิวเตอร์)	0	0	0	100 %	2,500
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>27,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>27,500</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>1,372,430</b>	<b>1,136,380</b>	<b>1,376,940</b>		<b>1,455,000</b>
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	72,000	-16.67 %	60,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72,000</b>		<b>60,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	100 %	30,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	9,205	22,950	25,000	0 %	25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าใช้จ่าย	9,205	22,950	55,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	9,205	22,950	127,000		115,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	9,205	22,950	127,000		115,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,381,635	1,159,330	1,503,940		1,570,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	997,300	1,036,820	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	32,400	12,180	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	122,160	350,140	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	31,980	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,217,860	1,473,120	0		0
รวมงบบุคลากร	1,217,860	1,473,120	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	4,060	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	12,000	48,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตริ	3,300	3,200	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	15,300	55,260	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,205.98	7,446.47	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	374,630	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	4,205.98	382,076.47	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	17,335	5,965	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	67,600	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	60,500	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	57,650	18,530	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	54,890	340,054	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,260	29,890	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าวัสดุ	222,735	454,939	0		0
รวมงบดำเนินงาน	242,240.98	892,275.47	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	9,750	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	9,750	0	0		0
รวมงบลงทุน	9,750	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนสำนักโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	126,499	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	126,499	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	126,499	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	1,469,850.98	2,491,894.47	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	95,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	95,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	95,000	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	95,000	0	0		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,041,844	1,007,406.45	992,520	3.03 %	1,022,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	105,387	78,838.71	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,147,231	1,086,245.16	1,064,520		1,094,640
รวมงบบุคลากร	1,147,231	1,086,245.16	1,064,520		1,094,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	150,920	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	144,480	142,080	160,000	-18.75 %	130,000
รวมค่าตอบแทน	144,480	293,000	160,000		130,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	148,852	47,246.15	245,000	-38.78 %	150,000
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาคัดแยกขยะและกำจัด (ศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้านใต้)	0	0	3,000,000	0 %	3,000,000
โครงการจ้างเหมาเคลื่อนย้ายขยะรวมกองในบ่อรองรับขยะมูลฝอย	190,000	160,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	100,000	-50 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>338,852</b>	<b>207,246.15</b>	<b>3,365,000</b>		<b>3,200,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0	0	30,000	-50 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	169,230	199,530	250,000	-20 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	286,157.3	269,808.2	430,000	-18.6 %	350,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	20,000	-50 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>455,387.3</b>	<b>469,338.2</b>	<b>740,000</b>		<b>585,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>938,719.3</b>	<b>969,584.35</b>	<b>4,265,000</b>		<b>3,915,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการจัดตั้งสถานีขยะเปียก	0	115,500	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>115,500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>115,500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>2,085,950.3</b>	<b>2,171,329.51</b>	<b>5,329,520</b>		<b>5,009,640</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>3,650,801.28</b>	<b>4,663,223.98</b>	<b>5,329,520</b>		<b>5,009,640</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	220,320	234,720	243,360	8.75 %	264,660
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	2,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	123,840	187,200	3.97 %	194,640
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>220,320</b>	<b>358,560</b>	<b>433,360</b>		<b>459,300</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>220,320</b>	<b>358,560</b>	<b>433,360</b>		<b>459,300</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	5,620	8,500	70,000	-85.71 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	-40 %	3,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>5,620</b>	<b>8,500</b>	<b>85,000</b>		<b>23,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,000	-50 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>15,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>5,620</b>	<b>8,500</b>	<b>105,000</b>		<b>38,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>225,940</b>	<b>367,060</b>	<b>538,360</b>		<b>497,300</b>
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					
โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมอาชีพให้สตรี	0	0	0	100 %	15,000
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	0	0	0	100 %	15,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุ สตรี เด็ก และผู้พิการ	0	0	30,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับต้น	0	49,950	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>49,950</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>49,950</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>0</b>	<b>49,950</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>225,940</b>	<b>417,010</b>	<b>568,360</b>		<b>527,300</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ</b>					
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้	0	0	0	100 %	60,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้หรือจัดร่วมกับ อปท. อื่น	0	0	150,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>		<b>60,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกาะพะงัน	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการอุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านใต้	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านทองนายปาน	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านหาดรีน	0	0	15,000	0 %	15,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250,000</b>		<b>160,000</b>
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					
โครงการจัดงานชักพระทางทะเล	84,950	0	0	100 %	150,000
โครงการจัดงานวันรำลึกเสด็จประพาสต้นรัชกาลที่ 5	98,550	0	150,000	0 %	150,000
โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	15,770	41,302	50,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>199,270</b>	<b>41,302</b>	<b>200,000</b>		<b>350,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>199,270</b>	<b>41,302</b>	<b>200,000</b>		<b>350,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>199,270</b>	<b>41,302</b>	<b>200,000</b>		<b>350,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>199,270</b>	<b>41,302</b>	<b>450,000</b>		<b>510,000</b>



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	289,680	2.87 %	298,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	33,060	-37.02 %	20,820
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	322,740		318,820
รวมงบบุคลากร	0	0	322,740		318,820
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	40,000	-50 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	70,000		50,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	35,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	105,000		85,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	0	100 %	27,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network	0	0	0	100 %	54,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		83,500
รวมงบลงทุน	0	0	0		83,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	427,740		487,320
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	994,600	71.72 %	1,707,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	3,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	534,000	-48.31 %	276,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,120	-11.19 %	21,420
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,597,720</b>		<b>2,047,320</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,597,720</b>		<b>2,047,320</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	48,000	-79.17 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68,000</b>		<b>30,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและนอก ราชอาณาจักร	0	0	385,000	-90.91 %	35,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	100,000	-20 %	80,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>505,000</b>		<b>135,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0	0	25,000	-20 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	50,000	-40 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	100,000	-50 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	500,000	-80 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุจรรยาจร	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>790,000</b>		<b>330,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,363,000</b>		<b>495,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านออก ท่า (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	0	100 %	1,927,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายป่าช้าไทย หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	0	100 %	738,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		2,665,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		2,665,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	2,960,720		5,207,320
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	3,388,460		5,694,640
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,360	18,850	20,000	-85 %	3,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	12,000
รวมค่าวัสดุ	19,360	18,850	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	19,360	18,850	20,000		20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	19,360	18,850	20,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	19,360	18,850	20,000		20,000
รวมทุกแผนงาน	20,676,269.27	22,654,461.97	34,500,000		36,500,000