

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลบ้านใต้  
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>รวมงบบุคลากร</b>	3,900,676.50	4,062,660.00	6,678,780.00		6,311,610
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	132,400.00	129,000.00	168,000.00	-10.71 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,400.00	4,200.00	20,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>140,800.00</b>	<b>133,200.00</b>	<b>198,000.00</b>		<b>180,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	131,779.00	133,535.06	250,000.00	-20 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	7,290.00	8,500.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ					
ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ของรางวัล หรือเงินรางวัล	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก	104,151.85	119,337.00	130,000.00	0 %	130,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	3,000.00	3,000.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้ง	0.00	0.00	550,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	550.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>249,770.85</b>	<b>264,372.06</b>	<b>1,148,000.00</b>		<b>540,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	122,918.00	139,411.00	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	9,431.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,999.00	24,970.00	28,000.00	78.57 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	3,025.00	7,665.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,780.00	1,840.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,000.00	23,510.00	30,000.00	66.67 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0.00	4,375.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,926.00	94,310.00	235,000.00	-23.4 %	180,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>219,648.00</b>	<b>305,512.00</b>	<b>553,000.00</b>		<b>520,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลบ้านใต้  
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าไฟฟ้า	175,585.76	202,261.10	230,000.00	8.7 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,073.04	2,632.20	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	16,159.00	19,596.00	40,000.00	25 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	70,192.00	65,056.00	80,000.00	25 %	100,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>265,009.80</b>	<b>289,545.30</b>	<b>360,000.00</b>		<b>420,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>875,228.65</b>	<b>992,629.36</b>	<b>2,259,000.00</b>		<b>1,660,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	1,700.00	7,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน	0.00	7,300.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อปั้มน้ำ	0.00	15,990.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง (เครื่องขยายเสียง+ลำโพง+	0.00	0.00	29,800.00	-100 %	0
จัดซื้อชุดไม้ค้ประขุมไร้สาย	0.00	0.00	71,100.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	33,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรเอนกประสงค์	700.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	49,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องสำรองไฟ	0.00	24,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>60,600.00</b>	<b>104,590.00</b>	<b>115,900.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างและต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้	0.00	0.00	2,926,000.00	-100 %	0
โครงการเงินขุดเขยค่างานก่อสร้าง (ค่า k)	0.00	0.00	117,040.00	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,043,040.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>60,600.00</b>	<b>104,590.00</b>	<b>3,158,940.00</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมเินการ	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0 %	70,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>		<b>70,000</b>

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลบ้านใต้  
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานบริหารทั่วไป	4,906,505.15	5,229,879.36	12,166,720.00		8,041,610
<b>งานบริหารงานคลัง</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	346,020.00	431,835.50	623,280.00	162.39 %	1,635,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	13,935.50	72,000.00	-66.67 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	4,500.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	485,280.00	504,720.00	663,120.00	4.76 %	694,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,140.00	4,140.00	21,420.00	-25.77 %	15,900
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>841,440.00</b>	<b>959,131.00</b>	<b>1,439,820.00</b>		<b>2,430,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>841,440.00</b>	<b>959,131.00</b>	<b>1,439,820.00</b>		<b>2,430,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	15,000.00	73,760.00	80,000.00	50 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>15,000.00</b>	<b>73,760.00</b>	<b>115,000.00</b>		<b>135,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	220,425.00	198,513.11	250,000.00	40 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก	36,136.26	17,120.00	80,000.00	112.5 %	170,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	120,700.00	121,000.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาสำรวจข้อมูล	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0.00	500.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>377,261.26</b>	<b>337,133.11</b>	<b>510,000.00</b>		<b>570,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	24,640.00	29,658.30	50,000.00	-20 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,400.00	15,520.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,390.00	56,750.00	50,000.00	20 %	60,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>53,430.00</b>	<b>101,928.30</b>	<b>165,000.00</b>		<b>155,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>445,691.26</b>	<b>512,821.41</b>	<b>790,000.00</b>		<b>860,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลบ้านใต้  
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>					
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	9,750.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	10,950.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</b>					
โครงการจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรเอนกประสงค์	700.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องสำรองไฟ	0.00	49,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	700.00	69,700.00	0.00		9,000
<b>รวมงบลงทุน</b>	700.00	69,700.00	0.00		9,000
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	1,287,831.26	1,541,652.41	2,229,820.00		3,299,000
<b>งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	196,920
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	0.00	0.00	0.00		196,920
<b>รวมงบบุคลากร</b>	0.00	0.00	0.00		196,920
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้สอย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	0.00	0.00	0.00		25,000
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	0.00	0.00	0.00		15,000
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	0.00	0.00	0.00		40,000
<b>รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน</b>	0.00	0.00	0.00		236,920
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	6,194,336.41	6,771,531.77	14,396,540.00		11,577,530
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>					
<b>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	267,900.00	18.45 %	317,340
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	0.00	0.00	291,900.00		317,340
<b>รวมงบบุคลากร</b>	0.00	0.00	291,900.00		317,340

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลบ้านใต้  
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,520.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0.00	5,000.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาล	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	210,000.00	19.05 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,520.00	5,000.00	350,000.00		300,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	40,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	2,520.00	5,000.00	390,000.00		330,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	1,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	24,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,700.00	24,500.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	1,700.00	24,500.00	0.00		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	4,220.00	29,500.00	681,900.00		647,340
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงานจราจร	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,220.00	29,500.00	681,900.00		667,340
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลบ้านใต้  
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	355,320.00	6.75 %	379,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	355,320.00		379,320
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	355,320.00		379,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	8,000.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	94,200.00	97,500.00	120,000.00	0 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก	4,020.00	2,960.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	98,220.00	100,460.00	130,000.00		135,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	98,220.00	100,460.00	138,000.00		155,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	1,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ / จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	24,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	26,200.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	26,200.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	124,420.00	100,460.00	493,320.00		534,320
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	475,440.00	306,784.00	551,320.00	5.15 %	579,720
เงินวิทยฐานะ	38,500.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	174,660.00	143,160.00	374,520.00	3.2 %	386,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,615.00	16,260.00	58,500.00	-12.72 %	51,060
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	713,215.00	508,204.00	1,026,340.00		1,059,300
รวมงบบุคลากร	713,215.00	508,204.00	1,026,340.00		1,059,300
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลบ้านใต้  
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,080.00	1,080.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก	1,840.00	1,360.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	324,850.00	187,310.00	177,790.00	-6.22 %	166,740
รวมค่าใช้จ่าย	327,770.00	189,750.00	197,790.00		186,740
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	9,758.00	10,000.00	6,427.2 %	652,720
ค่าอาหารเสริม (นม)	809,213.60	850,894.20	825,760.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	809,213.60	860,652.20	835,760.00		652,720
รวมงบดำเนินงาน	1,136,983.60	1,050,402.20	1,033,550.00		839,460
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	3,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	64,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อผ้าปูโต๊ะ	0.00	24,600.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	93,300.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	93,300.00	0.00		0
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	1,458,000.00	1,493,000.00	1,496,000.00	-18.58 %	1,218,000
รวมเงินอุดหนุน	1,458,000.00	1,493,000.00	1,496,000.00		1,218,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,458,000.00	1,493,000.00	1,496,000.00		1,218,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,308,198.60	3,144,906.20	3,555,890.00		3,116,760
รวมแผนงานการศึกษา	3,432,618.60	3,245,366.20	4,049,210.00		3,651,080
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	145,080.00	155,760.00	166,740.00	5.87 %	176,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	14,340.00	3,660.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,839,360.00	728,520.00	689,280.00	1.08 %	696,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	201,420.00	80,900.00	70,140.00	-10.61 %	62,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,200,200.00	968,840.00	926,160.00		935,940
รวมงบบุคลากร	2,200,200.00	968,840.00	926,160.00		935,940
งบดำเนินงาน					

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลบ้านใต้  
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	148,800.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	148,800.00	0.00	0.00		0
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	500.00	5,000.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก	8,800.00	9,040.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดถนนภายในเขตเทศบาลตำบล	0.00	310,050.00	325,000.00	7.69 %	350,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	8,800.00	319,590.00	345,000.00		375,000
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,955.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	101,530.10	9,000.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	71,500.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุการเกษตร	1,500.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุอื่น	0.00	3,500.00	5,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	112,985.10	84,000.00	60,000.00		80,000
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	270,585.10	403,590.00	405,000.00		455,000
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	1,700.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	1,700.00	0.00	0.00		0
<b>รวมงบลงทุน</b>	1,700.00	0.00	0.00		0
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ	20,000.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	20,000.00	0.00	40,000.00		0
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	20,000.00	0.00	40,000.00		0
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	2,492,485.10	1,372,430.00	1,371,160.00		1,390,940
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	0.00	0.00	104,000.00	-30.77 %	72,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	0.00	0.00	104,000.00		72,000



รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลบ้านใต้  
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
<b>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ</b>					
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	15,000.00	9,205.00	25,000.00	0 %	25,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>15,000.00</b>	<b>9,205.00</b>	<b>55,000.00</b>		<b>55,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>15,000.00</b>	<b>9,205.00</b>	<b>159,000.00</b>		<b>127,000</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>15,000.00</b>	<b>9,205.00</b>	<b>159,000.00</b>		<b>127,000</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>2,507,485.10</b>	<b>1,381,635.00</b>	<b>1,530,160.00</b>		<b>1,517,940</b>
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	413,310.00	997,300.00	1,230,261.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,600.00	32,400.00	48,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	563,190.00	122,160.00	591,400.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	63,600.00	24,000.00	66,060.00	-100 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,085,700.00</b>	<b>1,217,860.00</b>	<b>1,977,721.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,085,700.00</b>	<b>1,217,860.00</b>	<b>1,977,721.00</b>		<b>0</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	12,000.00	48,000.00	-100 %	0
<b>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</b>					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,800.00	3,300.00	20,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>15,800.00</b>	<b>15,300.00</b>	<b>78,000.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
<b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>					
<b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>	<b>13,200.00</b>	<b>4,205.98</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-100 %</b>	<b>0</b>
<b>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ</b>					
<b>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก</b>	<b>42,376.00</b>	<b>0.00</b>	<b>585,000.00</b>	<b>-100 %</b>	<b>0</b>
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>55,576.00</b>	<b>4,205.98</b>	<b>685,000.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
<b>วัสดุสำนักงาน</b>	<b>16,615.00</b>	<b>17,335.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>-100 %</b>	<b>0</b>
<b>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</b>	<b>125,070.00</b>	<b>67,600.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-100 %</b>	<b>0</b>
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>	<b>1,475.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>-100 %</b>	<b>0</b>
<b>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</b>	<b>57,255.00</b>	<b>57,650.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>-100 %</b>	<b>0</b>
<b>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</b>	<b>26,380.00</b>	<b>54,890.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>-100 %</b>	<b>0</b>

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลบ้านใต้  
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,090.00	25,260.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	245,885.00	222,735.00	1,390,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	317,261.00	242,240.98	2,153,000.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	9,750.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์	6,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรเอนกประสงค์	700.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	31,400.00	9,750.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	31,400.00	9,750.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนสำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี	0.00	0.00	126,499.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	126,499.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	126,499.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,434,361.00	1,469,850.98	4,257,220.00		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0.00	95,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	95,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	95,000.00	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0.00	95,000.00	0.00		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	1,041,844.00	1,149,840.00	-9.77 %	1,037,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	105,387.00	96,000.00	-25 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,147,231.00	1,245,840.00		1,109,520
รวมงบบุคลากร	0.00	1,147,231.00	1,245,840.00		1,109,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลบ้านใต้  
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	0.00	0.00	155,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	144,480.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	144,480.00	305,000.00		100,000
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,700.00	148,852.00	64,200.00	211.53 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ					
โครงการจ้างเหมาคัดแยกขยะและกำจัด (ศูนย์บริหารจัดการขยะ	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000,000
โครงการจ้างเหมาเคลื่อนย้ายขยะรวมกองในบ่อรองรับขยะมูลฝอย	0.00	190,000.00	160,000.00	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดถนนภายในเขตเทศบาล	255,150.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะเปียก	0.00	0.00	28,900.00	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร	4,311,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,573,050.00	338,852.00	253,100.00		3,300,000
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	145,190.00	169,230.00	250,000.00	0 %	250,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	269,680.00	286,157.30	290,000.00	20.69 %	350,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	414,870.00	455,387.30	550,000.00		660,000
รวมงบดำเนินงาน	4,987,920.00	938,719.30	1,108,100.00		4,060,000
<b>งบลงทุน</b>					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการจัดตั้งสถานีขยะเปียก	0.00	0.00	117,960.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	117,960.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	117,960.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	4,987,920.00	2,085,950.30	2,471,900.00		5,169,520
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	6,422,281.00	3,650,801.28	6,729,120.00		5,169,520
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	198,560.00	220,320.00	234,840.00	3.63 %	243,360
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	177,000.00	5.76 %	187,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	198,560.00	220,320.00	411,840.00		430,560
รวมงบบุคลากร	198,560.00	220,320.00	411,840.00		430,560
<b>งบดำเนินงาน</b>					

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลบ้านใต้  
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
<b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก	9,760.00	5,620.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>9,760.00</b>	<b>5,620.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>25,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>9,760.00</b>	<b>5,620.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>45,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>208,320.00</b>	<b>225,940.00</b>	<b>426,840.00</b>		<b>475,560</b>
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ					
โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุ สตรี เด็ก และผู้พิการ	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>					
โครงการก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับต้น	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>208,320.00</b>	<b>225,940.00</b>	<b>506,840.00</b>		<b>505,560</b>
<b>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>					
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬายาวในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ หรือ	96,070.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>96,070.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>96,070.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>		<b>150,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลบ้านใต้  
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</b>					
โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกาะพะงัน	50,000.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการอุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านใต้	15,000.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านห้องนายปาน	15,000.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านหาดรีน	15,000.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	95,000.00	0.00	100,000.00		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	95,000.00	0.00	100,000.00		100,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	191,070.00	0.00	280,000.00		250,000
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ					
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	44,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานชักพระทางทะเล	22,000.00	84,950.00	0.00	100 %	150,000
โครงการจัดงานวันรำลึกเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ 5	56,120.00	98,550.00	200,000.00	-25 %	150,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก	0.00	15,770.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	122,120.00	199,270.00	250,000.00		350,000
รวมงบดำเนินงาน	122,120.00	199,270.00	250,000.00		350,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อชุดตั้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ที่	129,999.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	129,999.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงชุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	46,698.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,698.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	176,697.00	0.00	0.00		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	298,817.00	199,270.00	250,000.00		350,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	489,887.00	199,270.00	530,000.00		600,000
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	289,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	27,060
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		316,740
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		316,740
งบดำเนินงาน					

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลบ้านใต้  
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	0.00	0.00	0.00		50,000
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	0.00	0.00	0.00		35,000
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	0.00	0.00	0.00		85,000
<b>รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	0.00	0.00	0.00		401,740
<b>งานก่อสร้าง</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	1,773,600
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	534,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	24,120
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	0.00	0.00	0.00		2,373,720
<b>รวมงบบุคลากร</b>	0.00	0.00	0.00		2,373,720
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	0.00	0.00	0.00		68,000
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	0.00	0.00	0.00		155,000
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลบ้านใต้  
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		390,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		613,000
รวมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		2,986,720
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		3,388,460
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ					
โครงการควบคุมและกำจัดศัตรูพืชมะพร้าว	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการผลิตไม้ผล	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	150,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	19,360.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	19,360.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	19,360.00	170,000.00		20,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง	31,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	31,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	31,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	31,000.00	19,360.00	170,000.00		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	31,000.00	19,360.00	170,000.00		20,000
รวมทุกแผนงาน	24,098,592.30	20,676,269.27	35,000,000.00		34,500,000