

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	83,653.65	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	30,532.00	2,055.21	0.00	100.00 %	2,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	14,991.52	120,000.00	-75.00 %	30,000.00
ภาษีป้าย	98,226.00	103,518.00	95,000.00	0.00 %	95,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	510.00	280.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
อากรรังนกอีแอ่น	50,413.00	124,573.33	160,000.00	-22.50 %	124,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	263,334.65	245,418.06	376,000.00		251,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	582.00	669.30	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	140.00	80.00	200.00	0.00 %	200.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ การโฆษณา	50.00	90.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	788.00	720.00	4,200.00	-28.57 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	750.00	250.00	500.00	-40.00 %	300.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	400.00	0.00	500.00	-60.00 %	200.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,600.00	3,700.00	5,000.00	-40.00 %	3,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	500.00	-60.00 %	200.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	5,000.00	-60.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	260.00	320.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	735.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	147.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	5,452.00	5,829.30	18,000.00		10,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ยย	465,699.51	460,424.68	370,000.00	12.16 %	415,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	465,699.51	460,424.68	370,000.00		415,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	185,000.00	260,150.00	10,000.00	1,900.00 %	200,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	30,650.00	32,550.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	215,650.00	292,700.00	50,000.00		240,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	538,962.56	520,327.25	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,655,259.88	8,970,188.35	9,000,000.00	-0.33 %	8,970,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,215,849.15	1,205,516.53	1,170,000.00	0.00 %	1,170,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	91,262.26	79,000.97	100,000.00	-10.00 %	90,000.00
ภาษีสรรพสามิต	1,910,400.43	1,671,164.35	1,540,000.00	0.00 %	1,540,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	68,319.31	59,629.32	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	16,824.75	14,826.43	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	681,150.00	562,775.00	800,000.00	-7.78 %	737,800.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	10.00	10.00	1,000.00	-80.00 %	200.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	14,178,038.34	13,083,438.20	13,186,000.00		13,083,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป	9,168,426.65	9,497,781.13	11,000,000.00	0.00 %	11,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,168,426.65	9,497,781.13	11,000,000.00		11,000,000.00
รวมทุกหมวด	24,296,601.15	23,585,591.37	25,000,000.00		25,000,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	40,896	33,197	47,690	1.61 %	48,460
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,808	1,591	2,000	0 %	2,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,769,700	2,893,400	3,121,200	40.48 %	4,384,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	416,800	449,600	480,000	0 %	480,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	2,500	6,000	12,000	0 %	12,000
เงินสำรองจ่าย	300,282	160,553	600,000	-25 %	450,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	280,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย	45,000	45,000	45,000	0 %	45,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	140,000	140,000	280,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	50,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	3,716,986	3,729,341	4,642,890		5,707,260
รวมงบกลาง	3,716,986	3,729,341	4,642,890		5,707,260
รวมงบกลาง	3,716,986	3,729,341	4,642,890		5,707,260
รวมแผนงานงบกลาง	3,716,986	3,729,341	4,642,890		5,707,260
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
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	676,800	676,800	676,800	0 %	676,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,361,520	1,361,520	1,361,520		1,361,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,117,400	2,347,740	2,629,200	6.86 %	2,809,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	126,000	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,447,400	2,677,740	2,959,200		3,139,680
รวมงบบุคลากร	3,808,920	4,039,260	4,320,720		4,501,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,450	0	133,000	80.45 %	240,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	130,388	129,500	200,000	0 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	189,518	189,770	423,000		540,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	71,700	44,300	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,000	0	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	142,965.36	182,080	200,000	-25 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	500,000	0 %	500,000
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ และพวงมาลา	2,650	2,000	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญต่างๆ	0	21,000	90,000	0 %	90,000
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร อบต.ศรีวิชัย	0	13,250	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร อบต.ศรีวิชัย	0	0	80,000	12.5 %	90,000
โครงการอบรมศึกษาดูงานของบุคลากร อบต.ศรีวิชัย	0	0	300,000	-16.67 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,685	29,480	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	232,000.36	292,110	1,480,000		1,430,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	40,245	49,060	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,030	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,900	36,255	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	3,400	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	58,116.2	41,548.4	150,000	0 %	150,000
วัสดุการเกษตร	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	7,200	91.39 %	13,780
วัสดุคอมพิวเตอร์	45,141	49,890	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	159,432.2	180,153.4	357,200		363,780
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	271,904.37	411,944.42	500,000	-10 %	450,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	41,446.3	38,321.03	60,000	-16.67 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,068.59	4,922	20,000	-50 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	240	0	5,550	-9.91 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	66,614.6	71,943.2	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	385,273.86	527,130.65	685,550		615,000
รวมงบดำเนินงาน	966,224.42	1,189,164.05	2,945,750		2,948,780

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้จัดเลี้ยง	0	0	35,000	-100 %	0
เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง	0	0	3,500	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	10,770	0	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0	11,500	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0	0	18,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	39,500	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง	0	0	20,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	4,800	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	3,300	6,000	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบ 4 ล้นชัก	0	6,700	0	0 %	0
แท่นบรรยาย	9,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2*	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	2,600	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ	0	5,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องสแกนเนอร์	0	0	3,200	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 AV	0	0	2,500	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	700	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	41,765.34	16,175.03	11,800	408.47 %	60,000
รวมค่าครุภัณฑ์	107,035.34	42,875.03	135,100		60,000
รวมงบลงทุน	107,035.34	42,875.03	135,100		60,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางในการสำรวจประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	4,882,179.76	5,271,299.08	7,421,570		7,529,980

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,386,900	1,385,820	1,580,400	2.54 %	1,620,540
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,200	4,200	52,200	-11.49 %	46,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	169,200	176,040	186,720	5.01 %	196,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,602,300	1,608,060	1,885,320		1,928,820
รวมงบบุคลากร	1,602,300	1,608,060	1,885,320		1,928,820
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	129,400	-38.18 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	119,000	119,000	168,000	0 %	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	143,220	143,310	337,400		288,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,728	3,723.9	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	52,625	87,300.06	120,000	-25 %	90,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.ศรีวิชัย	0	0	500,000	0 %	500,000
โครงการให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,695	8,200	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	65,048	99,223.96	690,000		690,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	49,980	39,985	60,000	-33.33 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	56,581	24,417	40,000	25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	106,561	64,402	110,000		110,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	1,973	2,537.6	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,973	2,537.6	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	316,802	309,473.56	1,147,400		1,098,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	18,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	39,500	0	0	0 %	0
ชั้นเก็บเอกสาร	980	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2*	0	29,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,280	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	5,000	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	9,500	215.79 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	40,480	39,180	32,500		30,000
รวมงบลงทุน	40,480	39,180	32,500		30,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,959,582	1,956,713.56	3,065,220		3,056,820

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0		355,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	13,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		69,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		40,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		119,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	6,000
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	9,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %	16,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		31,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		31,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		505,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,841,761.76	7,228,012.64	10,486,790		11,092,120
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	49,500	49,500	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	49,500	49,500	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	49,500	49,500	60,000		60,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	49,500	49,500	60,000		60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	35,575	80,000	0 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	35,575	110,000		110,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	11,000	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	11,000	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	11,000	35,575	140,000		140,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		10,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	11,000	35,575	140,000		150,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	60,500	85,075	200,000		210,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	525,480	553,980	594,840	-100 %	0
เงินวิทยฐานะ	0	0	84,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	305,160	233,141	335,040	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	13,680	2,094	48,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	844,320	789,215	1,061,880		0
รวมงบบุคลากร	844,320	789,215	1,061,880		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	83,100	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	83,100		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,060	0	50,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	467,320	403,390	406,500	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	478,380	403,390	476,500		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,843	19,925	25,000	-100 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	389,357.8	464,226.48	738,300	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	719	10,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	1,320	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	393,200.8	486,190.48	813,300		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	31,022.05	24,532.06	40,000	-100 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,862.46	10,516.99	20,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	11,534.6	12,583.2	20,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	49,419.11	47,632.25	80,000		0
รวมงบดำเนินงาน	920,999.91	937,212.73	1,452,900		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
คูเลอริสแทนเลส	0	0	4,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	4,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	4,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย	716,000	716,000	732,000	-100 %	0
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมราม	553,000	524,000	520,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,269,000	1,240,000	1,252,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,269,000	1,240,000	1,252,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,034,319.91	2,966,427.73	3,770,780		0
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	631,440
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	100 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	341,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,104,480
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,104,480

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		50,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	35,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	15,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	418,750
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		508,750
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	713,650
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		753,650
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	40,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		1,392,400
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา)	0	0	0	100 %	137,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 2 (บ้านทุ่งอ่าว)	0	0	0	100 %	135,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		272,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		272,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย	0	0	0	100 %	722,400
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมราม	0	0	0	100 %	520,800
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		1,243,200
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		1,243,200
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	0		4,012,080
รวมแผนงานการศึกษา	3,034,319.91	2,966,427.73	3,770,780		4,012,080
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	36,000	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	36,000		36,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	9,600	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	16,800	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,600	16,800	40,000		40,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	65,000	-69.23 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	65,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	9,600	16,800	141,000		96,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องพ่นละอองฝอย ULV แบบใช้ไฟฟ้า	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด (ชนิดติดผนังหรือติดตั้งบนขาตั้ง)	0	0	17,500	-100 %	0
เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด (ชนิดมือถือ)	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	77,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	77,500		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	60,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	60,000		60,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	9,600	16,800	278,500		156,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	9,600	16,800	278,500		156,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	860,835	952,545.16	1,042,440	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	24,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	33,081	40,419.35	42,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	189,000	216,000	216,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,000	24,000	24,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,103,916	1,232,964.51	1,348,440		0
รวมงบบุคลากร	1,103,916	1,232,964.51	1,348,440		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	49,900	95,100	168,900	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	36,000	76,000	90,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	8,400	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	85,900	179,500	298,900		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,000	0	30,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	37,649	30,816	60,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	535	18,442	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	50,184	49,258	110,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	6,263	24,895	20,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	15,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	63,600	82,536	130,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	155,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	14,460	6,320	20,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,878	39,731	40,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	113,201	153,482	380,000		0
รวมงบดำเนินงาน	249,285	382,240	788,900		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	2,800	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน	0	29,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ ธรรมดา	0	0	44,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ปั้มน้ำ (ไดโว่)	0	3,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เทปวัดระยะไฟเบอร์ใยแก้ว	950	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2*	29,800	29,900	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล*	0	21,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3	0	0	6,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	2,600	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,480	2,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	36,030	87,000	83,700		0
รวมงบลงทุน	36,030	87,000	83,700		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,389,231	1,702,204.51	2,221,040		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากโรงสูบ - บ้านนางพร้อม หมู่ที่ 1	443,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลาง - พุ่งอ่าว หมู่ที่ 2, 3	0	0	1,337,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าทางขึ้นโบราณสถานวัดเขาศรี วิชัย หมู่ที่ 1	300,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งป้ายจราจร/สัญญาณไฟ จราจร	0	302,810	0	0 %	0
โครงการติดตั้งป้ายบอกแนวเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลศรีวิชัย	0	0	462,600	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	575,980.9	683,565	1,161,274	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,318,980.9	986,375	2,961,274		0
รวมงบลงทุน	1,318,980.9	986,375	2,961,274.12		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ อบต.ศรีวิชัย	0	0	138,726	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	138,726		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	138,725.88		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,318,980.9	986,375	3,100,000		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,708,211.9	2,688,579.51	5,321,040		0
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ ประชาชน	0	46,503	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	46,503	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	46,503	50,000		50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	46,503	50,000		50,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	46,503	50,000		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลศรีวิชัย	49,275	0	60,000	0 %	60,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	60,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	49,275	0	90,000		120,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	20,692	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	20,692	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	69,967	0	120,000		150,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	69,967	0	120,000		150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	69,500	73,610	80,000	0 %	80,000
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	14,550	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	84,050	73,610	110,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	84,050	73,610	110,000		110,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการบริหารจัดการงานพระราชพิธี/รัฐพิธี อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	15,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญ หลักของชาติ สนับสนุนพระราชกรณียกิจ หรือพระกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ ในพื้นที่อำเภอพุนพิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี	0	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	15,000	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	20,000	20,000		20,000
รวมงานศาสนาวัดวัฒนธรรมท้องถิ่น	99,050	93,610	130,000		130,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	169,017	93,610	250,000		280,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	1,129,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	0	100 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	216,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,435,440
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,435,440
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	155,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		285,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		110,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		265,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		660,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	18,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3	0	0	0	100 %	6,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	0	100 %	5,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		60,100
รวมงบลงทุน	0	0	0		60,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		2,155,540
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการบุกเบิกถนนสายกลางทุ่ง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	418,000
โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางพร้อม - ถนนสายพุนพินใต้ หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	499,000
โครงการปรับปรุงถนนสายโนลุ่ม - กลางทุ่ง หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	260,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	160,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		1,337,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		1,337,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	0		1,337,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		3,492,540
รวมทุกแผนงาน	16,540,396.57	16,854,348.88	25,000,000		25,000,000