



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๖ การรายงาน ข้อ ๓๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งสำเนางบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติให้ประกาศใช้แล้วไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ เพื่อทราบ ภายในระยะเวลาไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นสุดการประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้การประชุมครบทั้ง ๓ วาระแล้ว และนายอำเภอขุนพิณได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ แล้ว นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นข้อบัญญัติในการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป และประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณ ฯ ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน www.taparn.go.th หัวข้อ ข้อบัญญัติ > ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน อำเภอขุนพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางธนชนก อ่ำไพเพชร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพานอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 50,241,616.35 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 74,177,133.05 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 14,705,474.47 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กู้และผู้ยืมและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 5 โครงการ รวม 2,758,234.60 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กู้และผู้ยืม จำนวน 11 โครงการ รวม 965,100.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.1 รายรับจริง จำนวน 39,847,066.14 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	102,892.64 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	32,056.90 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	137,500.47 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	2,057,448.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	69,000.30 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	30,400.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	19,757,759.83 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	17,660,008.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 9,672,899.65 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 26,027,450.29 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	7,494,553.62 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	8,496,844.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,390,632.67 บาท
งบลงทุน	จำนวน	583,020.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,062,400.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 7,567,293.65 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 1,896,096.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	102,892.64	197,000.00	160,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	32,056.90	3,000.00	139,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	137,500.47	230,000.00	120,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	2,057,448.00	1,600,000.00	1,600,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	69,000.30	120,000.00	300.00
หมวดรายได้จากทุน	30,400.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,429,298.31	2,150,000.00	2,020,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	19,757,759.83	17,895,000.00	20,280,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,757,759.83	17,895,000.00	20,280,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	17,660,008.00	17,300,000.00	17,700,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,660,008.00	17,300,000.00	17,700,000.00
รวม	39,847,066.14	37,345,000.00	40,000,000.00

ค่าแถมงบประมาณ

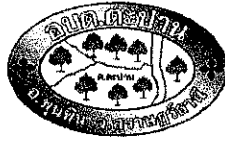
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	7,494,553.62	8,569,800.00	9,099,500.00
งบบุคลากร	8,496,844.00	13,001,660.00	11,900,540.00
งบดำเนินงาน	6,390,632.67	8,639,750.00	10,235,830.00
งบลงทุน	583,020.00	3,848,500.00	5,216,100.00
งบเงินอุดหนุน	3,062,400.00	3,280,000.00	3,548,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	26,027,450.29	37,339,710.00	39,999,970.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน
 อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	8,779,220
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	447,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	10,194,830
แผนงานสาธารณสุข	540,000
แผนงานเคหะและชุมชน	1,805,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	847,420
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	300,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,948,500
แผนงานการพาณิชย์	3,038,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,099,500
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	39,999,970

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน
อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนงานงบกลาง

งบ	งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง		9,099,500	9,099,500
งบกลาง		9,099,500	9,099,500

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารงานคลัง	งบควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	4,941,120	1,477,000	200,000	6,618,120
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,157,120	0	0	2,157,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,784,000	1,477,000	200,000	4,461,000
งบดำเนินงาน	1,226,000	665,000	15,000	1,906,000
ค่าตอบแทน	345,000	285,000	5,000	635,000
ค่าใช้จ่าย	550,000	240,000	10,000	800,000
ค่าวัสดุ	190,000	30,000	0	220,000
ค่าสาธารณูปโภค	141,000	110,000	0	251,000
งบลงทุน	201,100	24,000	0	225,100
ค่าครุภัณฑ์	201,100	24,000	0	225,100
งบเงินอุดหนุน	30,000	0	0	30,000
เงินอุดหนุน	30,000	0	0	30,000
รวม	6,398,220	2,166,000	215,000	8,779,220

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

งบ	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร	286,000	286,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	286,000	286,000
งบดำเนินงาน	145,000	145,000
ค่าตอบแทน	15,000	15,000
ค่าใช้จ่าย	100,000	100,000
ค่าวัสดุ	30,000	30,000
งบลงทุน	16,500	16,500
ค่าครุภัณฑ์	16,500	16,500
รวม	447,500	447,500

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	2,641,000	0	2,641,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,641,000	0	2,641,000
งบดำเนินงาน	170,000	3,859,830	4,029,830
ค่าตอบแทน	65,000	0	65,000
ค่าใช้สอย	105,000	1,810,380	1,915,380
ค่าวัสดุ	0	1,919,450	1,919,450
ค่าสาธารณูปโภค	0	130,000	130,000
งบลงทุน	0	6,000	6,000
ค่าครุภัณฑ์	0	6,000	6,000
งบเงินอุดหนุน	0	3,518,000	3,518,000
เงินอุดหนุน	0	3,518,000	3,518,000
รวม	2,811,000	7,383,830	10,194,830

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งบ	งานบริหารทั่วไป กับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		320,000	0	320,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		320,000	0	320,000
งบดำเนินงาน		45,000	175,000	220,000
ค่าใช้สอย		45,000	170,000	215,000
ค่าวัสดุ		0	5,000	5,000
	รวม	365,000	175,000	540,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารที่เกี่ยวข้อง กับเคหะและชุมชน	รวม
งบบุคลากร		1,363,000	1,363,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,363,000	1,363,000
งบดำเนินงาน		392,000	392,000
ค่าตอบแทน		63,000	63,000
ค่าใช้จ่าย		142,000	142,000
ค่าวัสดุ		185,000	185,000
ค่าสาธารณูปโภค		2,000	2,000
งบลงทุน		50,000	50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		50,000	50,000
รวม		1,805,000	1,805,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	542,420	0	542,420
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	542,420	0	542,420
งบดำเนินงาน	65,000	240,000	305,000
ค่าตอบแทน	47,000	0	47,000
ค่าใช้จ่าย	18,000	240,000	258,000
รวม	607,420	240,000	847,420

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งานกีฬาและนันทนาการ	รวม
งบดำเนินงาน	300,000	300,000
ค่าใช้จ่าย	300,000	300,000
รวม	300,000	300,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบดำเนินงาน	30,000	0	30,000
ค่าใช้จ่าย	30,000	0	30,000
งบลงทุน	0	4,918,500	4,918,500
ค่าครุภัณฑ์	0	80,000	80,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	4,838,500	4,838,500
รวม	30,000	4,918,500	4,948,500

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งบกิจการประจำ	รวม
งบบุคลากร	130,000	130,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	130,000	130,000
งบดำเนินงาน	2,908,000	2,908,000
ค่าใช้จ่าย	811,000	811,000
ค่าวัสดุ	297,000	297,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,800,000	1,800,000
รวม	3,038,000	3,038,000

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2563 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน และโดยอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 39,999,970 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 39,999,970 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	8,779,220
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	447,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	10,194,830
แผนงานสาธารณสุข	540,000
แผนงานเคหะและชุมชน	1,805,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	847,420
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	300,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,948,500
แผนงานการพาณิชย์	3,038,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,099,500
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	39,999,970

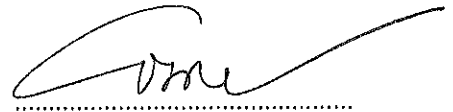
ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพานปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพานปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพานปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพานมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

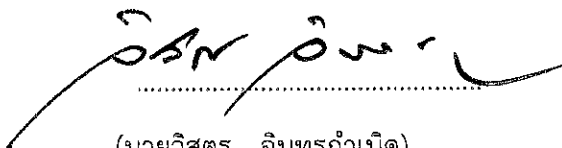
ประกาศ ณ วันที่ 21 ก.ย. 2566



(นางธนชนก อ่ำไพเพชร)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษา
ราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน ปฏิ
บัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

อนุมัติ



(นายวิสูตร อินทรกำเนต)

ตำแหน่ง นายอำเภอพุนพิน

๑๕ ก.ย. ๖๖

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	634.00	81.00	0.00	0.00	0.00 %
ภาษีบำรุงท้องที่	1,573.55	1,694.18	0.00	0.00	0.00 %
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	6,222.03	50,830.46	49,000.00	100,000.00	104.08 %
ภาษีป้าย	37,960.00	50,287.00	48,000.00	50,500.00	5.21 %
อากรรังนกไอน้ำ	6,882.66	0.00	100,000.00	10,000.00	-90.00 %
รวมหมวดภาษีอากร	53,272.24	102,892.64	197,000.00	160,500.00	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,484.10	843.90	1,500.00	500.00	-66.67 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	560.00	0.00	1,000.00	700.00	-30.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	329.75	259.25	500.00	300.00	-40.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	920.00	780.00	0.00	700.00	100.00 %
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	8,110.00	8,050.00	0.00	10,000.00	100.00 %
ค่าปรับการผิดสัญญา	166,322.00	0.00	0.00	126,400.00	100.00 %
ค่าปรับอื่น ๆ	810.00	200.00	0.00	200.00	100.00 %
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	120.00	140.00	0.00	200.00	100.00 %

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	283.75	0.00	200.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	178,655.85	32,056.90	3,000.00	139,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ดอกเบี้ย	131,659.15	137,500.47	230,000.00	120,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	131,659.15	137,500.47	230,000.00	120,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์				
รายได้จากประปา	1,577,877.00	2,057,448.00	1,600,000.00	1,600,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	1,577,877.00	2,057,448.00	1,600,000.00	1,600,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าจำหน่ายเศษของ	160.00	0.00	0.00	0.00
เงินที่มิใช่ผู้ถือหุ้น	0.38	0.30	0.00	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	232,000.00	69,000.00	120,000.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	500.00	0.00	0.00	300.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	232,660.38	69,000.30	120,000.00	300.00
หมวดรายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	30,400.00	0.00	0.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	30,400.00	0.00	0.00
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีรถยนต์	686,405.24	778,373.29	800,000.00	800,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ภาษีคนเดินเท้า	9,157,316.38	10,635,047.82	8,200,000.00	10,800,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	3,306,807.39	3,667,280.43	3,330,000.00	3,600,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	190,285.76	275,858.29	240,000.00	240,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ภาษีสรรพสามิต	4,487,420.73	4,114,648.87	5,000,000.00	4,500,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	15,000.00	0.00	0.00	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	156,837.99	173,824.24	180,000.00	180,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	24,763.74	39,019.89	45,000.00	45,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	45,208.00	73,707.00	100,000.00	100,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	15,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	18,070,045.23	19,757,759.83	17,895,000.00	20,280,000.00
หมวดเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนทั่วไป	17,135,550.05	17,660,008.00	17,300,000.00	17,700,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	17,135,550.05	17,660,008.00	17,300,000.00	17,700,000.00
รวมทุกหมวด	37,379,719.90	39,847,066.14	37,345,000.00	40,000,000.00

ยอดคง (%)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 40,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	รวม
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	160,500 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา(2565) เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้น		100,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	50,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา(2565)เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับค่าภาษีป้ายใกล้เคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ.2565		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา(2564)เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับค่าอากรรั้งนกอีแอ่นใกล้เคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ.2564		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	139,200 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ ผ่านมา(2565) เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา ใกล้เคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ.2565		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	700 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ ผ่านมา(2565) เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน ใกล้เคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ.2565		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	300 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ ผ่านมา(2565) เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ใกล้เคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ.2565		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	700 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา(2565) เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ ใกล้เคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ.2565		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา(2565)เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมอื่นๆ ใกล้เคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ.2565		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	126,400 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา(2564)เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับค่าปรับการผิดสัญญาใกล้เคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ.2564		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	200 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา(2565) เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับค่าปรับอื่นๆ ใกล้เคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ.2565		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	200 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา(2565)เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	200 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา(2565)เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับค่าใบอนุญาตอื่นๆ ใกล้เคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ.2565		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	120,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา(2565)เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับค่าดอกเบี้ยใกล้เคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ.2565		

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	1,600,000 บาท
รายได้จากประปา	จำนวน	1,600,000 บาท
<p>ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณ2566 ประเด็นจาก คาดการณ์ว่าจะได้รับรายได้จากประปาใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา พ.ศ.2566</p>		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	300 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	300 บาท
<p>ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา(2564)เนื่อง จากคาดการณ์ว่าจะได้รับรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ใกล้เคียงกับปี งบประมาณ พ.ศ.2564</p>		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	20,280,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	800,000 บาท
<p>ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา(2565)เนื่อง จากคาดการณ์ว่าจะได้รับค่าภาษีรถยนต์ ใกล้เคียงกับปี งบประมาณ พ.ศ.2565</p>		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,800,000 บาท
<p>ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา(2565)เนื่อง จากคาดการณ์ว่าจะได้รับค่าภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนด แผนฯ ใกล้เคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ.2565</p>		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,600,000 บาท
<p>ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา(2565)เนื่อง จากคาดการณ์ว่าจะได้รับค่าภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรราย ได้ ใกล้เคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ.2565</p>		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	240,000 บาท
<p>ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา(2565)เนื่อง จากคาดการณ์ว่าจะได้รับค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ใกล้เคียงกับปี งบประมาณ พ.ศ.2565</p>		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,500,000 บาท
<p>ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา(2565)เนื่อง จากคาดการณ์ว่าจะได้รับค่าภาษีสรรพสามิต ใกล้เคียงกับปี งบประมาณ พ.ศ.2565</p>		

ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	180,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา(2565)เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับค่าภาคหลวงแร่ ใกล้เคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ.2565		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	45,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา(2565)เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ใกล้เคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ.2565		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา(2566)เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ใกล้เคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ.2566		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้เพื่อรองรับรายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	17,700,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	17,700,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา(2565)เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปใกล้เคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ.2565		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน
อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดคง (%)	ปี 2567
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	65,367	79,012.62	136,000	0 %	136,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,200	4,617	5,500	0 %	5,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,340,900	5,699,800	6,500,000	6.15 %	6,900,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,100,200	1,129,400	1,250,000	4 %	1,300,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	6,000	0 %	6,000
เงินสำรองจ่าย	655,114	77,300	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	95,076	0	0	0 %	0
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสข.)	0	94,554	96,000	0 %	96,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	409,870	409,900	8.81 %	446,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	403,870	0	0	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ				
เงินช่วยค่าค่าที่พักราชการ/พนักงาน	0	0	5,000	0 %
เงินช่วยค่าค่าที่พักพนักงานจ้าง	0	0	5,000	0 %
รวมงบกลาง	7,663,727	7,494,553.62	8,613,400	9,099,500
รวมงบกลาง	7,663,727	7,494,553.62	8,613,400	9,099,500
รวมงบกลาง	7,663,727	7,494,553.62	8,613,400	9,099,500
รวมแผนงานงบกลาง	7,663,727	7,494,553.62	8,613,400	9,099,500
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
งานบริหารทั่วไป				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	514,080	383,956	514,080	-100 %
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์บริหารส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	31,629	42,120	327.35 %
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	31,629	42,120	327.35 %
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	57,086	86,400	40 %

	รายละเอียดจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	684,000	546,216	590,700	950,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,368,720	1,050,516	1,275,420	2,157,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,587,285.1	1,822,528	1,109,543	2,220,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	33,871	77,000	84,000	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	90,450.56	119,000	42,000	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	279,960	283,082	300,000	300,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,003,566.66	2,313,610	1,547,543	2,784,000
รวมงบประมาณ	3,372,286.66	3,364,126	2,822,963	4,941,120
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้บริหารการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนผู้บริหารการอื่นเป็น				
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	260,434.5	35,800	0
				-100 %

	รายชดเชยจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	
			ยอดต่าง (%)		
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้ รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าสมมติคุณกรมการสอบคัดเลือก	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	132,000	104,500	30,000	800 %	270,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	5,513.5	30,000	33.33 %	40,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
รวมค่าตอบแทน	132,000	370,448	105,800		345,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	189,560	223,752.91	230,000	0 %	230,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	2,500	5,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	5,000

รายละเอียด	รายจ่ายจริง		ปริมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดคง (%)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				ปี 2567
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	29,800	50,000	60 %
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	51,850	120,000	0 %
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบล ครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานจ้างและลูกจ้าง	0	0	0	100 %
โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ดำเนินการรับเรื่องร้องทุกข์	0	0	5,000	-100 %
โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่ารักงาน (Healthy Workplace)	0	0	5,000	-100 %
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะป่าน	0	0	5,000	-100 %
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล ครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานจ้างและลูกจ้าง	0	0	5,000	-100 %
จัดการเลือกตั้งผู้บริหาร/สมาชิกสภา ท้องถิ่น	0	199,614.5	0	100 %
				50,000

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญหลักของชาติ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	92,907	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,535	103,815	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	306,002	611,332.41	455,000		550,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	46,463	65,482	90,000	-11.11 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,984	10,000	25,000	-40 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	100,000	-40 %	60,000
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,430	2,800	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	69,877	78,282	260,000		190,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	93,024.41	86,109.79	150,000	-20 %	120,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	744.72	5,000	-40 %	3,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,144	771	3,000	0 %	3,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,150.64	14,489.94	15,000	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	105,319.05	102,115.45	173,000	141,000
รวมงบดำเนินงาน	613,198.05	1,162,177.86	993,800	1,226,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงาน	0	7,500	0	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)	0	0	0	138,100
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดตั้งระบบ inverter ขนาด12,000 btu	0	0	20,000	0
จัดซื้อชุดโซฟารับแขกพร้อมโต๊ะกลาง	0	0	0	40,000
จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับผู้บริหาร	0	25,000	0	0
จัดซื้อโต๊ะหน้าขา	0	10,800	0	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
โครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุม	0	0	270,000	-100 %
จัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง	0	10,000	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต่อท่อขนาด 2 ก๊อก	0	0	0	100 %
				23,000

	รายงานจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
จัดซื้อถ่านไฟฟ้	0	4,100	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค	0	0	22,000		-100 %
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์ อื่นๆ	0	0	130,000		-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	57,400	442,000		201,100
รวมงบลงทุน	0	57,400	442,000		201,100
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นระดับอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี	0	10,000	10,000		0 %
โครงการปกป้องและเขตทุนสถาบันสำคัญ หลักของชาติ สนับสนุนพระราชกรณียกิจ หรือพระกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ ในพื้นที่อำเภอพุนพิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี	0	20,000	20,000		0 %
รวมเงินอุดหนุน	0	30,000	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	30,000	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	3,985,484.71	4,613,703.86	4,288,763		6,398,220

	รายงานจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	794,520	847,942	645,500	39.43 %
เงินเดือนอื่น ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	14,340	5,025	13,000	-23.08 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	306,600	425,550	467,000	5.78 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,420	34,885	40,000	-22.5 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,178,880	1,355,402	1,207,500	
รวมงบบุคลากร	1,178,880	1,355,402	1,207,500	
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	105,850	0	30,000	-100 %
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	15,000	0 %
				15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,040	1,190	20,000	10,000
รวมค่าวัสดุ	47,760	40,728	55,000	30,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการไปรษณีย์	27,155	26,645	50,000	100,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,854.7	8,761.16	10,000	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	37,009.7	35,406.16	60,000	110,000
งบลงทุน	257,674.7	158,305.16	936,000	665,000
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	1,800	5,000	0	0
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ชั้นชัก	0	19,500	0	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	4,100	0	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก	15,890	21,900	0	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	24,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เซ็ค	0	0	42,000	0
รวมค่าครุภัณฑ์	21,790	46,400	42,000	24,000
รวมงบลงทุน	21,790	46,400	42,000	24,000

ยอดต่าง (%)

-50 %

100 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

100 %

-100 %

	รายงานจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมงบบริหารงานคลัง	1,458,344.7	1,560,107.16	2,185,500	2,166,000
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	200,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	200,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	0	0	12,000	-100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า				
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	17,000	5,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า				
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	0 %
				5,000

	รวมจายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000	10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	27,000	15,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	27,000	215,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	5,443,829.41	6,173,811.02	6,501,263	8,779,220
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	232,680	230,260	270,000	5.93 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	232,680	230,260	270,000	286,000
รวมงบบุคลากร	232,680	230,260	270,000	286,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	31,000	20,000	40,000	-100 %
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,780	2,940	5,000	5,000
ค่าเช่าบ้าน	45,000	48,000	50,000	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,480	0	0	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	7,480	10,000	10,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	87,260	78,420	105,000	15,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,000	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	5,000
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	5,000
โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย	0	0	10,000	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	1,600	1,600	10,000	20,000
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งฝึกรอบบมทพทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	10,000

	รายงานจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจัดการอาชญากรรม พิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะ ปาน	50,669.4	0	0	0 %
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้วิทยุ คมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท 2	0	12,318	0	0 %
ฝึกอบรมทบทวน/เพิ่มจำนวนสมาชิก อป พร.	0	0	80,000	-62.5 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,350	11,150	20,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	66,619.4	25,068	155,000	100,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	7,450	0	0	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	18,000	11.11 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300	0	3,000	66.67 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	125,000	-96 %
รวมค่าวัสดุ	7,750	0	146,000	30,000
รวมงบดำเนินงาน	161,629.4	103,488	406,000	145,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
จัดซื้อเครื่องมือปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	21,000	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 1 ใบ	5,500	0	0	0 %
จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	0	0	6,000	-100 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
โครงการจัดซื้อเครื่องรับ - ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	0	130,900	0	0 %
จัดซื้อไฟกระพริบโซล่าเซลล์	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				8,500
จัดซื้อตู้สูทน้ำร้อน - น้ำเย็น	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์อื่น				8,000
จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงปรับปรุงแบบน้ำได้แบบด้ามจับ	0	23,000	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	26,500	153,900	6,000	16,500
รวมงบลงทุน	26,500	153,900	6,000	16,500
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	420,809.4	487,648	682,000	447,500
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	420,809.4	487,648	682,000	447,500
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	722,488.38	645,980	1,182,940	1,307,000
				10.49 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
เงินวิทยฐานะ	33,645.16	38,500	84,000	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,107,720	1,093,956	1,297,000	1,200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	33,420	24,720	54,000	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,897,273.54	1,803,156	2,617,940	2,641,000
งบดำเนินงาน	1,897,273.54	1,803,156	2,617,940	2,641,000
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,500	5,000	-100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	0	0	10,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า				
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	4,200	40,000	25 %
รวมค่าตอบแทน	0	5,700	60,000	65,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	12,400	20,000	150 %
				50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	11,552	20,000	150 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,950	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	25,902	45,000		105,000
รวมงบดำเนินงาน	0	31,602	105,000		170,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,897,273.54	1,834,758	2,722,940		2,811,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้บริการ					
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	357,447	375,576.3	420,000	0 %	420,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	16,865	21,180	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้เรียน	0	0	50,000	200 %	150,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาล อบต.ตะพาน	496,425	536,446	755,830	1.39 %	766,350
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเล็ก อนุบาล	210,276	233,430	453,030	-3.09 %	439,030

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,081,013	1,166,632.3	1,713,860	1,810,380
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	10,000	12,000	12,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,290	5,000	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,990	841,003.98	1,897,450	1,897,450
ค่าอาหารเสริม (นม)	808,322.12	0	0	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	300	5,000	5,000
รวมค่าวัสดุ	811,312.12	852,593.98	1,919,450	1,919,450
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	22,840.45	79,274.15	65,000	120,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	10,000	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	22,840.45	79,274.15	75,000	130,000
รวมงบดำเนินงาน	1,915,165.57	2,098,500.43	3,708,310	3,859,830
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
โครงการจัดซื้อพัสดุ	0	33,320	6,000	0
จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์	0	0	0	6,000

ยอดต่าง (%)

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
จัดซื้อปั้มน้ำ	0	9,000	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	9,500	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	51,820	6,000	6,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
โครงการติดตั้งประตูเหล็กมีวนโรงเรียนอนุบาลตะพาน	0	20,000	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	20,000	0	0
งบเงินอุดหนุน	0	71,820	6,000	6,000
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,811,860	3,032,400	3,427,000	2.66 %
รวมเงินอุดหนุน	2,811,860	3,032,400	3,427,000	3,518,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,811,860	3,032,400	3,427,000	3,518,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,727,025.57	5,202,720.43	7,141,310	7,383,830
รวมแผนงานการศึกษา	6,624,299.11	7,037,478.43	9,864,250	10,194,830

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	389,280	398,640	446,000	200,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	191,040	196,050	105,000	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	580,320	594,690	551,000	320,000
รวมงบบุคลากร	580,320	594,690	551,000	320,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	0	0	42,000	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,000	0	0	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	9,000	10,000	0
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	9,000	9,000	52,000	0
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	10,800	20,000	20,000
				0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	0 %
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	3,744	20,000	-50 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	8,479	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	6,485	10,000	-50 %
รวมค่าใช้จ่าย	8,479	21,029	60,000	
รวมงบดำเนินงาน	17,479	30,029	112,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	597,799	624,719	663,000	
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการจัดการขยะในหมู่บ้าน/ชุมชนและโรงเรียน	0	0	50,000	-50 %
โครงการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ	0	0	0	100 %
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	17,400.2	90,000	-66.67 %
				30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
โครงการป้องกันและควบคุมโรคโรควัว เลือดออก	45,424.1	0	0	0 %
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า	9,250	88,869	90,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	54,674.1	106,269.2	230,000	170,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	4,735	0	0	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,080	0	0	0 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	10,000	-50 %
รวมค่าวัสดุ	5,815	0	10,000	5,000
รวมงบดำเนินงาน	60,489.1	106,269.2	240,000	175,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	100,000	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	100,000	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	100,000	0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	60,489.1	106,269.2	340,000	175,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	658,288.1	730,988.2	1,003,000	540,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเข้า	0	4,260	9,000	11.11 %
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				10,000
รวมค่าตอบแทน	95,050	199,960	242,000	63,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้บริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	72,000	30,000	22,000	363.64 %
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	0 %
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป				
ราชการ	0	0	20,000	-50 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,670	114,200.01	22,000	-9.09 %
รวมค่าใช้จ่าย	91,670	144,200.01	74,000	142,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	20,348	20,410	25,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %
วัสดุก่อสร้าง	33,679	840	30,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	100 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	64,613.5	70,000	70,000	14.29 %
				80,000

	รายละเอียดจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
วัสดุการเกษตร	4,600	0	3,000	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,205	19,885	20,000	20,000
รวมค่าวัสดุ	148,445.5	111,135	163,000	185,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	2,000	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	2,000	2,000
รวมงบดำเนินงาน	335,165.5	455,295.01	481,000	392,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 4 ชุด	0	3,500	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	3,500	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าเช่าเช่าผลอาสิน				
เงินชดเชยค่างาน สิ่งก่อสร้างตามสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่า K) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	43,774	0	50,000	0
ค่าเช่าเช่าสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,774	0	50,000	50,000
รวมงบลงทุน	43,774	3,500	50,000	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,163,259.5	1,262,875.01	1,665,610	1,805,000
รวมแผนงานคณะและชุมชน	1,163,259.5	1,262,875.01	1,665,610	1,805,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	314,580	318,560	363,000	383,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	23,000	138,000	138,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	3,570	21,420	21,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	314,580	345,130	522,420	542,420
รวมงบบุคลากร	314,580	345,130	522,420	542,420
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	5,000
ค่าเช่าบ้าน	39,000	36,000	42,000	42,000
รวมค่าตอบแทน	39,000	36,000	52,000	47,000

คำใช้สอย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	0 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	8,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	400	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,225	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่ายสอย	2,625	0	18,000	18,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	4,832	0	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	4,832	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	46,457	36,000	70,000	65,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างเสริมเชิงชุมชน	361,037	381,130	592,420	607,420

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ	0	0	0	100 %
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น/เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	4,500	11.11 %
โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	100 %
โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน หมู่ที่ 1-5 ตำบลตะพาน และทัศนศึกษาดูงาน	0	0	80,000	25 %
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	29,191	5,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	29,191	89,500	
รวมงบดำเนินงาน	0	29,191	89,500	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	29,191	89,500	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	361,037	410,321	681,920	847,420
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพุนพิน	11,034.68	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	11,034.68	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	11,034.68	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	11,034.68	0	0	0

งานกีฬาและนันทนาการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566	ปี 2567
					ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระดับตำบล	0	230,103.4	270,000	270,000	11.11 %
ตำบลบ้าน					300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	230,103.4	270,000	270,000	300,000
รวมงบดำเนินงาน	0	230,103.4	270,000	270,000	300,000
รวมงบเงินและหนี้ทางการ	0	230,103.4	270,000	270,000	300,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	11,034.68	230,103.4	270,000	270,000	300,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	15,000	15,000	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	15,000	15,000	30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	15,000	15,000	30,000

	รายงานจริง			เปรียบเทียบ ยอดต่าง (%)
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ตะพาน ม				
.1 ต.ตะพาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี	0	0	392,100	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	392,100	0
รวมงบลงทุน	0	0	392,100	0
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ				
โครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณบ้านนายวัน				
ชัย หมู่ที่ 4 บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ ม.1 ต				
.ตะพาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี	0	0	1,126,057	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	1,126,057	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	1,126,057	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	1,533,157	0
งานก่อสร้าง				
			30,000	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์อื่น				
จัดซื้อเตาเผาขยะขนาดเล็ก	0	250,000	0	0 %
ถังแรงดันประจำ	0	0	0	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	250,000	0	80,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				80,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจากสามแยก บ้านนายจตุรย์ - บ้านนางแก้วห้วย ม.4 ต.ตะพาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยเขาตุ หมู่ที่ 4- หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว ม.4 ต.ตะพาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี	0	0	487,500	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยเขาตุ -นายว่อง ม.5 ต.ตะพาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี	0	0	492,900	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยตะพาน 5 -ตะพาน 1 ม.3 ต.ตะพาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี	0	0	0	100 %
				477,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยบ้านนางเอื้อง-นายนิมิตร ม.2 ต.ตะพาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี)	0	0	0	487,700
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยประชาร่มใจ- หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเสด็จ	0	0	0	813,400
ม.5 ต.ตะพาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี				
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยปากน้ำตปี ม.2 ต.ตะพาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี	0	0	0	487,700
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยร.บ้านบงไร่ - ตะพาน 4 ม.3 ต.ตะพาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี	0	0	0	488,600
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายซอยตะพาน 3 เชื่อมต่อซอยตะพาน 5 ม.3 ต.ตะพาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี	0	0	487,500	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายปากน้ำตปี ม.2 ต.ตะพาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี	0	0	492,900	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหลังโรงเรียนบ้านปลายคดอง-ชนรา ม.1 ต.ตะพาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี	0	0	0	493,400

	รายละเอียดจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนนซอย ชุมชนเขาพระ-ถนนซอย วังโกลด 28 ม.3 ต.ตะพาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี	0	0	0	393,800
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองปาน (บ้าน นางกัมมัทย์) ม.1 ต.ตะพาน อ.พุนพิน จ. .สุราษฎร์ธานี	0	0	0	240,300
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตซอยตะพาน 10 จากปากซอย-บ้าน สุนทร บาลเพชร (สายตะพาน 12 เชื่อมต่อ ซอยตะพาน 10) ม.1 ต.ตะพาน อ.พุนพิน จ. .สุราษฎร์ธานี	0	0	1,416,000	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บริเวณประปา หมู่ที่ 4 ม.4 ต.ตะพาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี	0	0	0	240,300
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองซิงไส (บริเวณบ้านบางปรานี ทองสกุล) พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี	0	0	0	222,000
โครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว ม.5 ต.ตะพาน อ. พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี	0	0	337,700	0

	รายจ่ายจริง			ปี 2566	ปี 2567	เปรียบเทียบ ยอดต่าง (%)
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566			
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	50,000			-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	3,764,500			4,838,500
รวมงบลงทุน	0	250,000	3,764,500			4,918,500
รวมงานก่อสร้าง	0	250,000	3,764,500			4,918,500
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	250,000	5,297,657			4,948,500
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	67,620			120,000
เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	11,000			10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	78,620			130,000
รวมงบบุคลากร	0	0	78,620			130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	5,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้เกิดซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	480,000	510,749	597,000	13.9 %	680,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	3,000	0 %	3,000
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	58,385	84,145	125,000	0 %	125,000
รวมค่าใช้จ่าย	538,385	594,894	728,000		811,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,134	5,200	20,000	-50 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	64,632	162,242	157,000	0 %	157,000

	รายละเอียดจริง		เปรียบเทียบ ยอดต่าง (%)	ปี 2567
	ปี 2564	ปี 2565		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	180,000	228,750	-36.59 %	130,000
รวมค่าวัสดุ	254,766	396,192		297,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	932,891.04	958,585.61	20 %	1,800,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	932,891.04	958,585.61		1,800,000
รวมงบดำเนินงาน	1,726,042.04	1,949,671.61		2,908,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์การเกษตร				
เครื่องสูบน้ำแบบได้ดิน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0	0	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	0		0
รวมงานกิจการประจำปี	1,726,042.04	1,949,671.61		3,038,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,726,042.04	1,949,671.61		3,038,000
รวมทุกแผนงาน	24,072,326.24	26,027,450.29		39,999,970