

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี**  
**อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	71,026	64,672	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,120	2,879	5,000	0 %	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,224,100	8,539,400	9,279,600	1.27 %	9,397,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,393,600	1,532,000	1,929,600	-6.72 %	1,800,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	42,000	42,000	54,000	-11.11 %	48,000
เงินสำรองจ่าย	121,493	128,307	370,000	-18.92 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	447,644
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	93,690	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	215,198	223,875	451,500	-100 %	0
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>10,070,537</b>	<b>10,626,823</b>	<b>12,289,700</b>		<b>12,197,844</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>10,070,537</b>	<b>10,626,823</b>	<b>12,289,700</b>		<b>12,197,844</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>10,070,537</b>	<b>10,626,823</b>	<b>12,289,700</b>		<b>12,197,844</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>10,070,537</b>	<b>10,626,823</b>	<b>12,289,700</b>		<b>12,197,844</b>
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,972,800	1,972,800	2,059,200	0 %	2,059,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,657,520</b>	<b>2,657,520</b>	<b>2,743,920</b>		<b>2,743,920</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,788,660	1,998,775.84	2,494,500	-15.63 %	2,104,600
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	136,500	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	733,935.44	739,741.92	820,100	5.35 %	864,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	81,548.42	82,193.56	91,200	5.26 %	96,000
เงินอื่น ๆ	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,814,143.86</b>	<b>3,041,211.32</b>	<b>3,657,800</b>		<b>3,316,600</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>5,471,663.86</b>	<b>5,698,731.32</b>	<b>6,401,720</b>		<b>6,060,520</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	420,000	30.95 %	550,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	17,220	8,400	20,000	-25 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	93,000	146,500	210,000	2.86 %	216,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	47,400	43,250	50,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>157,620</b>	<b>198,150</b>	<b>700,000</b>		<b>831,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	192,852.4	138,942.29	150,000	0 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,816	29,227	101,191	-1.18 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	150,000	100 %	300,000
ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้	6,500	3,650	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับบริการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	0	100 %	80,000
โครงการ Big Cleaning Day	0	1,290	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการ Big Cleaning Day	6,320	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมทำความสะอาดภายในหมู่บ้าน (Big / Beach Cleaning Day)	0	0	1,400	1,328.57 %	20,000
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษาป่า"	0	0	0	100 %	10,000
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษาป่า"	9,500	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	204,103.14	113,140.58	130,000	15.38 %	150,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>450,091.54</b>	<b>286,249.87</b>	<b>562,591</b>		<b>830,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	111,879	109,727	150,000	0 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,439	9,114	60,000	0 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	8,000	5,700	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	75,087.5	52,309	100,000	0 %	100,000
วัสดุการเกษตร	13,155	17,020	30,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	108,440	58,520	150,000	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุอื่น	17,500	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>353,500.5</b>	<b>252,390</b>	<b>563,000</b>		<b>533,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	322,307.3	295,356.29	320,000	0 %	320,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,428.28	2,836.57	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	5,490	8,100.2	11,000	-9.09 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	101,243.4	110,424	120,000	-16.67 %	100,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>432,468.98</b>	<b>416,717.06</b>	<b>461,000</b>		<b>440,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,393,681.02</b>	<b>1,153,506.93</b>	<b>2,286,591</b>		<b>2,634,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน แบบพนักพิงสูง	0	0	0	100 %	10,000
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	13,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์	55,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน จำนวน 1 เครื่อง	4,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0	14,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	51,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน ขนาด 20,000 บีทียู	0	30,000	0	0 %	0
จัดซื้อชุดโซฟารับแขก	15,000	0	8,000	-100 %	0
จัดซื้อชุดม้านั่งอ่อน แบบมีพนักพิง	0	3,500	14,000	-100 %	0
จัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด	8,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	100 %	8,400
จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์	8,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อลำโพงฮอร์น จำนวน 15 ชุด	0	11,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	0	0	0	100 %	27,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน 1 เครื่อง	13,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 *	0	0	44,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล*	0	0	0	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	16,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง	16,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	5,000	0 %	5,000
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง	1,400	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>136,400</b>	<b>127,100</b>	<b>75,300</b>		<b>72,400</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>136,400</b>	<b>127,100</b>	<b>75,300</b>		<b>72,400</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>7,001,744.88</b>	<b>6,979,338.25</b>	<b>8,763,611</b>		<b>8,766,920</b>
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	312,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>312,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>312,000</b>



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	26,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	2,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	2,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>30,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับบริการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>362,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งานบริหารงานคลัง</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	937,080	1,081,634.94	1,210,000	11.91 %	1,354,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	14,077.67	21,600	0 %	21,600
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	201,660	212,700	229,200	0 %	229,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	151,200	156,600	165,792	81.49 %	300,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	8,220	2,820	5,000	488 %	29,400
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,340,160</b>	<b>1,509,832.61</b>	<b>1,673,592</b>		<b>1,977,180</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,340,160</b>	<b>1,509,832.61</b>	<b>1,673,592</b>		<b>1,977,180</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	136,600	2.49 %	140,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	400 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	14,400	24,000	36,000	0 %	36,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,000	2,050	5,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>15,400</b>	<b>26,050</b>	<b>178,600</b>		<b>186,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	67,785.9	56,740	71,000	40.85 %	100,000
ค่าจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	499,500	0	0 %	0
โครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตำบลต่านสวี	0	0	250,000	-40 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดเชยกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	0	0	0	100 %	165,461
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	58,139	31,402	96,300	-48.08 %	50,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับบริการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,030	8,890	15,000	33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าใช้จ่าย	132,954.9	596,532	432,300		535,461
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	35,316	44,555	29,000	72.41 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	42,890	34,560	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	78,206	79,115	79,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	226,560.9	701,697	689,900		821,461
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	4,600	6,900	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	3,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	30,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	16,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแครียว	0	0	0	100 %	23,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	4,300
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500	0	0	100 %	7,500
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>40,600</b>	<b>22,900</b>	<b>0</b>		<b>34,800</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>40,600</b>	<b>22,900</b>	<b>0</b>		<b>34,800</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>1,607,320.9</b>	<b>2,234,429.61</b>	<b>2,363,492</b>		<b>2,833,441</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>8,609,065.78</b>	<b>9,213,767.86</b>	<b>11,127,103</b>		<b>11,962,361</b>
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์แผงไฟจราจร จำนวน 1 ชุด	4,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์หลังเต่า	17,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>21,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>21,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>21,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	209,448	223,500	244,340	6.41 %	260,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>209,448</b>	<b>223,500</b>	<b>244,340</b>		<b>260,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>209,448</b>	<b>223,500</b>	<b>244,340</b>		<b>260,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,400	89,100	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>17,400</b>	<b>89,100</b>	<b>55,000</b>		<b>55,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	600	1,200	15,000	0 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	960	25,300	-60.47 %	10,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่	0	33,710	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562	24,040	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล	0	0	52,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล	0	0	0	100 %	60,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำ อบต.ด่านสวี	0	0	0	100 %	150,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำ อบต.ด่านสวี	0	0	33,000	-100 %	0
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนใน ด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,000	14,960	70,000	-71.43 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>37,640</b>	<b>50,830</b>	<b>195,300</b>		<b>315,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,125	23,377.2	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	97,050	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>25,125</b>	<b>120,427.2</b>	<b>90,000</b>		<b>90,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	80,165	260,357.2	340,300		460,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและติดตั้ง 1 ชุด	0	0	306,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และติดตั้ง	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	306,000		300,000
รวมงบลงทุน	0	0	306,000		300,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	289,613	483,857.2	890,640		1,020,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	311,113	483,857.2	890,640		1,020,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	339,540	359,400	389,400	5.29 %	410,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	339,540	359,400	389,400		410,000
รวมงบบุคลากร	339,540	359,400	389,400		410,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	32,450	7.86 %	35,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	2,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	550	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,000</b>		<b>38,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	82,100	69,200	80,000	0 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,076	3,480	33,600	-40.48 %	20,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	30,600	50,000	0	100 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>119,776</b>	<b>122,680</b>	<b>113,600</b>		<b>170,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	1,188.51	761.82	24,000	0 %	24,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,988	8,988	27,600	0 %	27,600
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>10,176.51</b>	<b>9,749.82</b>	<b>51,600</b>		<b>51,600</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>129,952.51</b>	<b>132,429.82</b>	<b>198,200</b>		<b>259,600</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>469,492.51</b>	<b>491,829.82</b>	<b>587,600</b>		<b>669,600</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	521,650	550,920	592,020	6.42 %	630,000
เงินวิทยฐานะ	38,500	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	151,200	156,120	165,800	2.53 %	170,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	8,220	3,300	10,000	-50 %	5,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>719,570</b>	<b>752,340</b>	<b>809,820</b>		<b>847,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>719,570</b>	<b>752,340</b>	<b>809,820</b>		<b>847,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	65,000	3.08 %	67,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	43,000	34,000	50,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>43,000</b>	<b>34,000</b>	<b>115,000</b>		<b>117,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้เกิดมาซึ่งบริการ	7,900	4,400	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,524	460	29,980	-49.97 %	15,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้า รับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	0	100 %	15,000
โครงการเข้าค่ายจริยธรรมนักเรียน	39,960	0	0	100 %	40,000
โครงการเข้าค่ายจริยธรรมนักเรียน	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน	17,550	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	217,030	188,170	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	0	0	0	100 %	191,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	0	0	247,360	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองของเด็ก ปฐมวัย	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองของเด็ก ปฐมวัย	2,100	0	0	0 %	0
โครงการอาเซียนน่ารู้	2,550	0	0	0 %	0
โครงการอาเซียนน่ารู้	0	0	5,000	0 %	5,000
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>290,614</b>	<b>193,030</b>	<b>367,340</b>		<b>361,400</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,980	14,861	15,000	4,739.4 %	725,910
ค่าอาหารเสริม (นม)	550,513.54	514,718.88	733,600	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	3,000	0 %	3,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>565,493.54</b>	<b>529,579.88</b>	<b>756,600</b>		<b>733,910</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>899,107.54</b>	<b>756,609.88</b>	<b>1,238,940</b>		<b>1,212,310</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	4,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	4,300
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>4,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>4,300</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงสระว่ายน้ำ (อินจัน) ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านสวี หมู่ที่ 9	141,500	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>141,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>146,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>4,300</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,446,000	1,337,720	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน	0	0	1,417,000	2.85 %	1,457,400
รวมเงินอุดหนุน	1,446,000	1,337,720	1,417,000		1,457,400
รวมงบเงินอุดหนุน	1,446,000	1,337,720	1,417,000		1,457,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,210,677.54	2,846,669.88	3,465,760		3,521,010
รวมแผนงานการศึกษา	3,680,170.05	3,338,499.7	4,053,360		4,190,610
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	0 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	120,000		120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	0	3,500	42.86 %	5,000
สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชันหะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	3,000	-50 %	1,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0	187,696	0	0 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนในด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ หมู่ 1- หมู่ 11 ตำบลต่านสวี	0	0	70,000	-71.43 %	20,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	32,500	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>32,500</b>	<b>187,696</b>	<b>106,500</b>		<b>56,500</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	25,500	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>25,500</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>32,500</b>	<b>213,196</b>	<b>256,500</b>		<b>206,500</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	220,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	220,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220,000</b>		<b>220,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220,000</b>		<b>220,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>32,500</b>	<b>213,196</b>	<b>476,500</b>		<b>426,500</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>32,500</b>	<b>213,196</b>	<b>476,500</b>		<b>426,500</b>



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนในด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		50,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0		50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0		50,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	539,890	576,660	720,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	274,320	279,840	349,038	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	20,000	-100 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>868,210</b>	<b>910,500</b>	<b>1,151,038</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>868,210</b>	<b>910,500</b>	<b>1,151,038</b>		<b>0</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	250,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,820	0	15,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	30,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,800	2,750	10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>14,620</b>	<b>2,750</b>	<b>305,000</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	55,280	30,012	70,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,482	6,712	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านเยียวยา สาธารณสุข เพื่อซ่อมแซมให้คืนกลับสภาพ เดิม	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านเยียวยา สาธารณสุข เพื่อซ่อมแซมให้คืนกลับสภาพ เดิม	0	6,150	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	94,970	100,570	100,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>167,732</b>	<b>143,444</b>	<b>230,000</b>		<b>0</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	5,864	9,354	20,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	242,725	149,345	350,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,141.2	10,379.4	20,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,030	12,830	35,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>279,760.2</b>	<b>181,908.4</b>	<b>430,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>462,112.2</b>	<b>328,102.4</b>	<b>965,000</b>		<b>0</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	2,300	4,600	0	0 %	0
จัดซื้อชุดโซฟารับแขก	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	8,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	6,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	2,500	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>12,800</b>	<b>4,600</b>	<b>21,300</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	20,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>12,800</b>	<b>4,600</b>	<b>41,300</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน</b>	<b>1,343,122.2</b>	<b>1,243,202.4</b>	<b>2,157,338</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	183,440	232,100	350,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	183,440	232,100	350,000		0
รวมงบดำเนินงาน	183,440	232,100	350,000		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์	106,000	79,500	132,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	106,000	79,500	132,500		0
รวมงบลงทุน	106,000	79,500	132,500		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรี ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ที่ 11 ตำบลด่านสวี อำเภอศรี จังหวัด ชุมพร	0	173,429.58	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	173,429.58	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	173,429.58	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานไฟฟ้าและประปา	289,440	485,029.58	482,500		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	60,000	65,800	80,000	0 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	60,000	65,800	80,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	60,000	65,800	80,000		80,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	60,000	65,800	80,000		80,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,692,562.2	1,794,031.98	2,719,838		80,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	233,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		233,800
รวมงบบุคลากร	0	0	0		233,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	3,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>23,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	15,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	0	100 %	15,000
โครงการ เยาวชนวัยใส รักดี ไม่มีท้อง ไม่มีเสพ	2,400	0	0	0 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	47,880	496,610	0	0 %	0
โครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเด็กและเยาวชน	0	0	6,000	0 %	6,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	0	0	5,000	3,900 %	200,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	123,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการห่วงใยใส่ใจคนพิการ	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ	17,350	15,150	0	0 %	0
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนใน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	20,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>190,830</b>	<b>511,760</b>	<b>71,000</b>		<b>276,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>190,830</b>	<b>511,760</b>	<b>71,000</b>		<b>299,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>190,830</b>	<b>511,760</b>	<b>71,000</b>		<b>532,800</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>190,830</b>	<b>511,760</b>	<b>71,000</b>		<b>532,800</b>
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ศาสนสถาน ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ 2562	18,590	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	0	7,715	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	100 %	30,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการศึกษาดูงานเฉลิมพระเกียรติเนื่อง ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม ราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง กรณ บดินทรเทพยวรางกูร	27,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>45,590</b>	<b>7,715</b>	<b>0</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>45,590</b>	<b>7,715</b>	<b>0</b>		<b>30,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ค่าใช้จ่ายโครงการของบสนับสนุนการจัด กิจกรรมงานพระราชพิธี และงานรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	0	42,826	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานพระ ราชพิธีและงานรัฐพิธี ตามนโยบายของ รัฐบาล จังหวัด อำเภอบึงสามพัน	0	0	50,000	0 %	50,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>42,826</b>	<b>50,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>42,826</b>	<b>50,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ</b>	<b>45,590</b>	<b>50,541</b>	<b>50,000</b>		<b>80,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลและเข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายนอก	610,420	515,015	0	0 %	0
โครงการกีฬาสันทนาการสำหรับเด็กเล็กตำบลด่านสวี	0	0	3,000	0 %	3,000
โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบลและเข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายนอก	0	0	450,000	33.33 %	600,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน	49,650	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	18,950	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>679,020</b>	<b>515,015</b>	<b>453,000</b>		<b>653,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>679,020</b>	<b>515,015</b>	<b>453,000</b>		<b>653,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>679,020</b>	<b>515,015</b>	<b>453,000</b>		<b>653,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	2,000	2,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	3,500	2,757.14 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	73,000	0	0	0 %	0
โครงการบวชนกขัมมจารีนิบาเพัญจิตภาวนา	0	0	0	100 %	50,000
โครงการบวชนกขัมมจารีนิบาเพัญจิตภาวนา	13,600	23,100	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	88,600	25,100	3,500		250,000
รวมงบดำเนินงาน	88,600	25,100	3,500		250,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	88,600	25,100	3,500		250,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	813,210	590,656	506,500		983,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	750,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	350,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1,182,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1,182,000</b>
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>200,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้า รับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>190,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	250,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	35,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>530,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>920,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	132,500
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>132,500</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของ อบต.ด่านสวี	0	0	294,400	-100 %	0
โครงการต่อเติมโรงจอดรถ อบต.ด่านสวี	0	0	55,300	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนไร่ ซอย 2 หมู่ที่ 6 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	0	0	0	100 %	298,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคอกช้าง-สะพานเสือ หมู่ที่ 8 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	0	0	0	100 %	295,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเรียม สงขาว หมู่ที่ 10 ตำบล ด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	0	0	0	100 %	298,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายแก้ว-นายเขาว หมู่ที่ 9 ตำบล ด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	0	0	0	100 %	307,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่าวมะขาม หมู่ที่ 11 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	0	0	0	100 %	295,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำด้วยถนนสาย บ้านทองเกร็ง-บ้านกลางนา หมู่ที่ 7 ตำบล ด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	0	0	0	100 %	749,700
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าจ่ายเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างฐาน ค.ส.ล.วางถังน้ำไฟ เบอร์รกลาส หมู่ที่ 11 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	110,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้าง อบต.ด่านสวี หมู่ที่ 4 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	0	0	301,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคอกช้าง - สะพานเสือ หมู่ที่ 8 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	0	299,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถ้ำโน หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	297,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางบับ - นายพนม หมู่ที่ 4 ตำบล ด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	292,000	299,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายครินทร์ - นายวิรัช หมู่ที่ 6 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	298,000	298,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายถวิล องอาจ หมู่ที่ 10 ตำบล ด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	299,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสัญญา ปานสกุล หมู่ที่ 5 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	297,700	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุรินทร์ - นายประกอบ หมู่ที่ 8 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	298,000	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายห้วง - บ้านนายโสภณ หมู่ที่ 2 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	0	299,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่าวท้องทราย หมู่ที่ 11 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	297,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชานาญ พ่วงแม่กลอง หมู่ที่ 10 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	0	0	301,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสัญญา ปานสกุล หมู่ที่ 5 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	0	299,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุรินทร์-นายประกอบ หมู่ที่ 8 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	0	0	301,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่าวท้องทราย หมู่ที่ 11 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	0	0	1,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่าวมะขาม หมู่ที่ 11 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	0	0	300,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ถนน สายบ้านท้องตม - ท้องโตนด หมู่ที่ 1 ตำบล ด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	0	183,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำด้วย ถนน สายโรงเรียนวัดถ้ำเขาล้าน หมู่ที่ 7 ตำบล ด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	296,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำด้วยถนนสาย ควนตะล่อม-บ่อคา(4003) หมู่ที่ 3 ตำบล ด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	0	0	338,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำด้วยถนนสาย บ้านเสียบญวน หมู่ที่ 5 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	0	0	297,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเรียงหินใหญ่กันน้ำกัดเซาะ คลองท้องตม หมู่ที่ 1 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	289,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเรียงหินใหญ่กันน้ำกัดเซาะ ถนนสายหัวอ่าง หมู่ที่ 3 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	298,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างหอลังประปาคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	0	0	165,000	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 11 ตำบล ด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	233,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 ตำบล ด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	0	0	247,000	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 ตำบล ด่านสวี	0	0	247,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบุกเบิกถนนลูกรัง สาย บ้านนายเด่น-บ้านนายสมทรง หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	0	0	304,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปา อบต. บ้าน โนไไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	0	0	299,900	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหินคลุก ถนน ลูกรัง	0	0	1,000,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหินคลุก ถนน ลูกรัง	1,405,500	1,322,300	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนหินคลุก ถนนลูกรังภายในตำบล ด่านสวี	0	0	0	100 %	900,000
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ สระน้ำห้วยนนท์ หมู่ที่ 1 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	0	0	0	100 %	302,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา อบ ต. บ้านท้องโตนด หมู่ที่ 2 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	0	0	0	100 %	251,700
โครงการปรับปรุงลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านเสียบญวน หมู่ที่ 5 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	0	0	0	100 %	205,400
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,711,200</b>	<b>2,999,800</b>	<b>4,472,100</b>		<b>3,921,800</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>4,711,200</b>	<b>2,999,800</b>	<b>4,472,100</b>		<b>4,054,300</b>
<b>รวมงานก่อสร้าง</b>	<b>4,711,200</b>	<b>2,999,800</b>	<b>4,472,100</b>		<b>6,156,300</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>4,711,200</b>	<b>2,999,800</b>	<b>4,472,100</b>		<b>6,156,300</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนในด้านการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ประสบปัญหาในการประกอบอาชีพ	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		50,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		80,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0		80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทน	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า	0	0	9	844.44 %	85
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	2,009		2,085
รวมงบดำเนินงาน	0	0	2,009		2,085
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	2,009		2,085
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	2,009		82,085
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	205,458.3	249,415.5	250,000	0 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	205,458.3	249,415.5	250,000		300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	1,389,780.3	1,522,055.18	1,684,450	-5.01 %	1,600,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,389,780.3</b>	<b>1,522,055.18</b>	<b>1,684,450</b>		<b>1,600,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,595,238.6</b>	<b>1,771,470.68</b>	<b>1,934,450</b>		<b>1,900,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
<b>ครุภัณฑ์การเกษตร</b>					
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบแช่ (ไดโว่) จำนวน 1 เครื่อง	2,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	0	100 %	27,900
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	9,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า	19,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้ น้ำ	162,500	227,500	422,500	-46.15 %	227,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อตู้คอนโทรลกลางแจ้งควบคุมบีม ขนาด 2 แรง จำนวน 1 ชุด	21,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้คอนโทรลกลางแจ้งชั้นเดียว	0	0	22,000	0 %	22,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>205,000</b>	<b>227,500</b>	<b>453,800</b>		<b>277,400</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบประปา อบ ต.	3,200	3,000	160,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงระบบประปา อบต.	0	0	0	100 %	100,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,200</b>	<b>3,000</b>	<b>160,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>208,200</b>	<b>230,500</b>	<b>613,800</b>		<b>377,400</b>
<b>รวมงานกิจการประปา</b>	<b>1,803,438.6</b>	<b>2,001,970.68</b>	<b>2,548,250</b>		<b>2,277,400</b>
<b>รวมแผนงานการพาณิชย์</b>	<b>1,803,438.6</b>	<b>2,001,970.68</b>	<b>2,548,250</b>		<b>2,277,400</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>31,914,626.63</b>	<b>31,774,362.42</b>	<b>39,157,000</b>		<b>39,958,900</b>