

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	64,672	49,092	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,879	2,633	5,000	0 %	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,539,400	8,745,400	9,397,200	0 %	9,397,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,532,000	1,655,200	1,800,000	-7.6 %	1,663,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	42,000	38,500	48,000	0 %	48,000
เงินสำรองจ่าย	128,307	272,536	700,000	-54.43 %	319,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	93,690	0	100,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	447,644	-1.97 %	438,810

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	223,875	451,500	0	0 %	0
รวมงบกลาง	10,626,823	11,214,861	12,597,844		12,071,210
รวมงบกลาง	10,626,823	11,214,861	12,597,844		12,071,210
รวมงบกลาง	10,626,823	11,214,861	12,597,844		12,071,210
รวมแผนงานงบกลาง	10,626,823	11,214,861	12,597,844		12,071,210
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,972,800	1,972,800	1,036,780	7.06 %	1,110,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,657,520	2,657,520	1,721,500		1,794,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,998,775.84	2,494,324	2,120,270	4.23 %	2,210,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	136,500	168,000	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	739,741.92	820,036.88	864,000	0 %	864,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	82,193.56	91,115.12	96,000	0 %	96,000
เงินอื่น ๆ	84,000	84,000	84,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,041,211.32	3,657,476	3,332,270		3,422,000
รวมงบบุคลากร	5,698,731.32	6,314,996	5,053,770		5,216,720
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	550,000	-45.45 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,400	3,360	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าเช่าบ้าน	146,500	204,000	216,000	11.11 %	240,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	43,250	48,650	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	25,500	-1.96 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	24,500	2.04 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	198,150	256,010	831,000		605,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	150,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	138,942.29	91,313.48	150,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	2,455	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	29,227	45,864	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	374,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	100,000
ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ช่อดอกไม้ กระจ่างดอกไม้	0	0	0	100 %	10,000
ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ช่อดอกไม้ กระจ่างดอกไม้	3,650	3,000	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้า รับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้า รับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	0	100 %	80,000
โครงการ Big Cleaning Day	1,290	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมทำความสะอาดภายใน หมู่บ้าน (Big / Beach Cleaning Day)	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักชนน้ำ"	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	113,140.58	101,690	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	286,249.87	244,322.48	924,000		580,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	109,727	106,171	150,000	0 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,114	8,126	60,000	0 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	5,700	6,002	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	19,200	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	52,309	68,371.65	100,000	0 %	100,000
วัสดุการเกษตร	17,020	5,460	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	58,520	91,640	150,000	0 %	150,000
วัสดุอื่น	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	252,390	304,970.65	533,000		533,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	295,356.29	288,748.47	310,000	3.23 %	320,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,836.57	2,848.8	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	8,100.2	9,733	40,000	-75 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	110,424	119,626	110,000	-9.09 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	416,717.06	420,956.27	470,000		440,000
รวมงบดำเนินงาน	1,153,506.93	1,226,259.4	2,758,000		2,158,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	100 %	21,000
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน แบบพนักพิงสูง	0	0	10,000	30 %	13,000
จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	14,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	51,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน ขนาด 20,000 บีทียู	30,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดโซฟารับแขก	0	7,900	0	0 %	0
จัดซื้อชุดม้านอนแบบมีพนักพิง	3,500	10,500	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	4,500
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	8,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อลำโพงฮอร์น จำนวน 15 ชุด	11,700	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	0	0	27,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 *	0	44,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล*	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	16,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,300	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	4,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	5,000	5,000	-100 %	0
จัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	0	100 %	2,800
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	127,100	71,700	72,400		195,300
รวมงบลงทุน	127,100	71,700	72,400		195,300
รวมงานบริหารทั่วไป	6,979,338.25	7,612,955.4	7,884,170		7,570,020
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	312,000	5.77 %	330,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	312,000		330,000
รวมงบบุคลากร	0	0	312,000		330,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	26,000	7.69 %	28,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	0 %	2,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	30,000		32,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้า รับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	50,000		52,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	362,000		382,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,081,634.94	1,183,074	1,354,080	0.13 %	1,355,791
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	14,077.67	10,645	21,600	-7.41 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	212,700	229,200	238,560	6.47 %	254,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	156,600	164,160	300,900	6.02 %	319,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,820	0	29,400	2.04 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,509,832.61	1,629,079	1,986,540		2,020,791
รวมงบบุคลากร	1,509,832.61	1,629,079	1,986,540		2,020,791
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	140,000	15 %	161,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	24,000	24,000	36,000	33.33 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,050	3,100	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	26,050	27,100	186,000		219,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	56,740	68,017.7	0	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	499,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตำบลด่านสวี	0	250,000	150,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดเชยกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	0	0	165,461	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	31,402	46,070	50,000	0 %	50,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,890	1,840	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	596,532	365,927.7	435,461		130,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	44,555	20,554	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,560	22,645	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	79,115	43,199	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	701,697	436,226.7	721,461		449,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน แบบพนักพิงเตี้ย	0	0	0	100 %	6,000
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	6,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	16,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ยาว	0	0	23,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 2	0	0	0	100 %	15,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	7,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	22,900	0	34,800		21,000
รวมงบลงทุน	22,900	0	34,800		21,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,234,429.61	2,065,305.7	2,742,801		2,490,791

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	300,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		300,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		300,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		300,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,213,767.86	9,678,261.1	10,988,971		10,742,811
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	223,500	244,320	260,000	5.81 %	275,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	223,500	244,320	260,000		275,100
รวมงบบุคลากร	223,500	244,320	260,000		275,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	89,100	10,920	50,000	20 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	89,100	10,920	55,000		65,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,200	0	15,000	0 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	960	0	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	33,710	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0	0	65,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0	51,380	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0	0	0	100 %	60,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.ด่านสวี	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.ด่านสวี	0	0	130,000	-100 %	0
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านสาธารณสุข	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,960	54,240	20,000	150 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	50,830	105,620	320,000		345,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,377.2	24,237	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	97,050	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุจรรยาจร	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	120,427.2	24,237	90,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	260,357.2	140,777	465,000		550,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และติดตั้ง	0	0	300,000	-100 %	0
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และติดตั้ง หมู่ที่ 1	0	0	306,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	606,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	606,000		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	483,857.2	385,097	1,331,000		825,100
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0	0	85,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	85,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	85,000		0
รวมงานจราจร	0	0	85,000		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	483,857.2	385,097	1,416,000		825,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	359,400	389,400	410,000	4.88 %	430,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	359,400	389,400	410,000		430,000
รวมงบบุคลากร	359,400	389,400	410,000		430,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	35,000	2.86 %	36,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	0 %	2,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรเข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	38,000		39,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	69,200	72,000	80,000	0 %	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,480	7,078	20,000	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	50,000	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	122,680	79,078	120,000		170,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	761.82	1,984.68	24,000	0 %	24,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,988	8,988	27,600	0 %	27,600
รวมค่าสาธารณูปโภค	9,749.82	10,972.68	51,600		51,600
รวมงบดำเนินงาน	132,429.82	90,050.68	209,600		260,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	491,829.82	479,450.68	619,600		690,600
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	550,920	592,020	630,000	6.35 %	670,000
เงินวิทยฐานะ	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	156,120	163,680	170,000	6.47 %	181,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,300	0	5,000	0 %	5,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	752,340	797,700	847,000		898,000
รวมงบบุคลากร	752,340	797,700	847,000		898,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	67,000	5.97 %	71,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	34,000	22,475	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	34,000	22,475	117,000		121,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,400	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	460	7,078	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้า รับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการเข้าค่ายจริยธรรมนักเรียน	0	0	0	100 %	40,000
โครงการเข้าค่ายจริยธรรมนักเรียน	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	188,170	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	0	165,090	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	0	0	191,400	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	0	0	0	100 %	295,075
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองของเด็ก ปฐมวัย	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองของเด็ก ปฐมวัย	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการอาเซียนน่ารู้	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการอาเซียนน่ารู้	0	0	0	100 %	5,000
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน	0	0	0	100 %	30,000
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าใช้จ่าย	193,030	172,168	361,400		465,075
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,861	15,000	725,910	8.71 %	789,144
ค่าอาหารเสริม (นม)	514,718.88	720,352	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	529,579.88	735,352	733,910		797,144
รวมงบดำเนินงาน	756,609.88	929,995	1,212,310		1,383,219
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	4,300		0
รวมงบลงทุน	0	0	4,300		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,337,720	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน	0	1,391,920	1,457,400	5.76 %	1,541,400
รวมเงินอุดหนุน	1,337,720	1,391,920	1,457,400		1,541,400
รวมงบเงินอุดหนุน	1,337,720	1,391,920	1,457,400		1,541,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,846,669.88	3,119,615	3,521,010		3,822,619
รวมแผนงานการศึกษา	3,338,499.7	3,599,065.68	4,140,610		4,513,219
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	283,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		283,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		283,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	0 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	120,000		120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	0	5,000	0 %	5,000
สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	1,500	0 %	1,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	187,696	0	0	0 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนในด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ หมู่ 1- หมู่ 11 ตำบลด่านสวี	0	58,102	20,000	0 %	20,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	187,696	58,102	56,500		56,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	25,500	480	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	25,500	480	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	213,196	58,582	206,500		206,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	220,000	0 %	220,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	220,000		220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	220,000		220,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	213,196	58,582	426,500		709,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	213,196	58,582	426,500		709,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนในด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	50,000		50,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	50,000		50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	50,000		50,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	576,660	620,460	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	279,840	287,760	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	910,500	962,220	0		0
รวมงบบุคลากร	910,500	962,220	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	156,600	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,750	4,950	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	2,750	161,550	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,012	66,270	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,712	0	0	0 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านเยียวยาสาธารณภัย เพื่อซ่อมแซมให้คืนกลับสภาพเดิม	0	22,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านเยียวยา สาธารณสุข เพื่อซ่อมแซมให้คืนกลับสภาพ เดิม	6,150	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,570	76,447.22	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	143,444	165,517.22	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,354	11,034	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	149,345	276,415.2	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,379.4	12,366.2	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,830	21,980	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	181,908.4	321,795.4	0		0
รวมงบดำเนินงาน	328,102.4	648,862.62	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	4,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดโซฟารับแขก	0	14,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	6,300	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,600	21,200	0		0
รวมงบลงทุน	4,600	21,200	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	1,243,202.4	1,632,282.62	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	232,100	344,741	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	232,100	344,741	0		0
รวมงบดำเนินงาน	232,100	344,741	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อชุดโคมโพลอน	79,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	79,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	79,500	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรี ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ที่ 11 ตำบลด่านสวี อำเภอศรี จังหวัดชุมพร	173,429.58	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจุดชมวิwb้านเสียบถวน หมู่ที่ 5	0	0	135,691	-100 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีเพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณท่าเทียบเรือบ้านโนไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลด่านสวี อำเภอศรี จังหวัดชุมพร	0	0	165,420	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	173,429.58	0	301,111		0
รวมงบเงินอุดหนุน	173,429.58	0	301,110.88		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	485,029.58	344,741	301,110.88		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสวนสาธารณะ					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0	0	11,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	11,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	11,000		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	11,000		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	65,800	74,400	80,000	25 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	65,800	74,400	80,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	65,800	74,400	80,000		100,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	65,800	74,400	80,000		100,000
รวมแผนงานเศษและชุมชน	1,794,031.98	2,051,423.62	392,110.88		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	233,800	6.93 %	250,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	233,800		250,000
รวมงบบุคลากร	0	0	233,800		250,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	5 %	21,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	23,000		24,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้า รับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	496,610	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่ม เด็กและเยาวชน	0	0	6,000	0 %	6,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	0	0	30,000	566.67 %	200,000
โครงการห่วงใยใส่ใจคนพิการ	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ	0	2,850	20,000	0 %	20,000
โครงการห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ	15,150	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	511,760	2,850	106,000		276,000
รวมงบดำเนินงาน	511,760	2,850	129,000		300,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	511,760	2,850	362,800		550,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	511,760	2,850	362,800		550,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	7,715	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	7,715	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	7,715	0	0		30,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ค่าใช้จ่ายโครงการของบสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานพระราชพิธี และงานรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	42,826	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี ตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อ่างทอง	0	18,000	50,000	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	42,826	18,000	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	42,826	18,000	50,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	50,541	18,000	50,000		80,000
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลและเข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายนอก	515,015	0	0	0 %	0
โครงการกีฬาสนับสนุนพัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านสวี	0	0	3,000	0 %	3,000
โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบลและเข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายนอก	0	446,705	600,000	0 %	600,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	515,015	446,705	653,000		653,000
รวมงบดำเนินงาน	515,015	446,705	653,000		653,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	515,015	446,705	653,000		653,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	3,500	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	2,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	0	0	0	100 %	100,000
โครงการบวชนกขัมมจารีนิบ้าเพ็ญจิตภาวนา	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการบวชนกขัมมจารีณิบำเพ็ญจิต ภาวนา	23,100	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	25,100	3,500	50,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	25,100	3,500	50,000		250,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	25,100	3,500	50,000		250,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	590,656	468,205	753,000		983,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	717,850	74.97 %	1,256,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	357,120	17.61 %	420,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	20,000	20 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,156,970		1,762,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบบุคลากร	0	0	1,156,970		1,762,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	240,000	-16.67 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	290,000		250,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการในภารกิจของกองช่าง	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	100,000	900 %	1,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	190,000		1,090,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	290,000	-13.79 %	250,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	300,000	-33.33 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	32,200	8.7 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	667,200		530,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,147,200		1,870,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์	0	0	132,500	0 %	132,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	2,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	135,300		332,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำแบบเรียงหิน ใหญ่ย่านแวนวนนสายบ้านนายครินทร์-นาย วิรัช หมู่ที่ 6 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	0	0	0	100 %	64,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนไร่ ซอย 2 หมู่ที่ 6 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	0	0	0	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ร.ร.ด่านสวีวิทยา-วัดบรรพตวาริเขต หมู่ที่ 4 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัด ชุมพร	0	0	0	100 %	303,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคอกช้าง-สะพานเสือ หมู่ที่ 8 ตำบลด่าน สวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	0	0	295,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านด่าน บ้านโนไร่ หมู่ 6 ตำบลด่านสวี	0	0	0	100 %	249,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเรียง สงขลา หมู่ที่ 10 ตำบล ด่านสวี	0	0	0	100 %	498,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเรียง สงขลา หมู่ที่ 10 ตำบล ด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	0	0	298,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายแก้ว-นายเขาวี หมู่ที่ 9 ตำบล ด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	0	0	307,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่าวมะขาม หมู่ที่ 11 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่าวมะขาม หมู่ที่ 11 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	0	0	295,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนน สายบ้านรังนก หมู่ที่ 1 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	0	0	0	100 %	225,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำด้วยถนนสาย บ้านลำไย-เขื่อนห้วยปลิง หมู่ที่ 9 ตำบล ด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	0	0	0	100 %	303,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำด้วยถนนสาย บ้านทองเกร็ง-บ้านกลางนา หมู่ที่ 7 ตำบล ด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	0	0	749,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำด้วยถนนสาย บ้านนายสัญญา ปานสกุล หมู่ที่ 5 ตำบล ด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	0	0	0	100 %	259,800
โครงการจ้างเหมาบุกเบิกถนนลูกรังสาย ดอนกลาง บ้านห้องโดนด หมู่ที่ 2 ตำบล ด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	0	0	0	100 %	303,000
โครงการจ้างเหมาบุกเบิกถนนลูกรังสาย เลียบเขาบ่ออ บ้านหน้าถ้ำ-บ้านกลางนา หมู่ที่ 7,8 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัด ชุมพร	0	0	0	100 %	492,500
โครงการทิ้งหินใหญ่กันตลิ่งพังบริเวณประตู กั้นน้ำเค็มคลองท้องตม บ้านท้องตม หมู่ที่ 1 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	0	0	0	100 %	33,300
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคอกข้าง - สะพานเสือ หมู่ที่ 8 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	299,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางบับ - นายพนม หมู่ที่ 4 ตำบล ด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	299,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายครินทร์ - นายวิรัช หมู่ที่ 6 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	298,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายห้วง - บ้านนายโสภณ หมู่ที่ 2 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	299,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชำนาญ พ่วงแม่กลอง หมู่ที่ 10 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	0	300,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสัญญา ปานสกุล หมู่ที่ 5 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	299,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ถนน สายบ้านท้องตม - ท้องโตนด หมู่ที่ 1 ตำบล ด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	183,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำด้วยถนนสาย บ้านเสียบญวน หมู่ที่ 5 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	0	296,000	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาบุกเบิกถนนลูกรัง สาย บ้านนายเด่น-บ้านนายสมทรง หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	0	303,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างลาน กีฬาเอนกประสงค์บ้านถ้ำใน หมู่ที่ 9	0	0	170,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงระบบประปา อบต. บ้าน ในไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	0	299,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหินคลุก ถนน ลูกรัง	0	668,300	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหินคลุก ถนน ลูกรัง	1,322,300	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนหินคลุก ถนนลูกรังภายในตำบล ด่านสวี	0	0	1,050,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ สระน้ำห้วยนนท์ หมู่ที่ 1 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	0	0	302,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา อบ ต. บ้านทองโตนด หมู่ที่ 2 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	0	0	251,700	-100 %	0
โครงการปรับปรุงลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านเสียบญวน หมู่ที่ 5 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	0	0	69,709	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)	0	0	244,000	-59.02 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,999,800	1,866,300	4,032,109		3,131,200
รวมงบลงทุน	2,999,800	1,866,300	4,167,409.12		3,463,700
รวมงานก่อสร้าง	2,999,800	1,866,300	6,471,579.12		7,095,700
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,999,800	1,866,300	6,471,579.12		7,095,700
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนในด้านการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ประสบปัญหาในการประกอบอาชีพ	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	50,000		50,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	80,000		80,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	80,000		80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทน	0	1,972.8	2,000	0 %	2,000
ค่าบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า	0	9	85	17.65 %	100
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,981.8	2,085		2,100
รวมงบดำเนินงาน	0	1,981.8	2,085		2,100
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	1,981.8	2,085		2,100
รวมแผนงานการเกษตร	0	1,981.8	82,085		82,100
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	249,415.5	249,353.7	250,000	0 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	249,415.5	249,353.7	300,000		300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,522,055.18	1,544,810.52	1,600,000	0 %	1,600,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,522,055.18	1,544,810.52	1,600,000		1,600,000
รวมงบดำเนินงาน	1,771,470.68	1,794,164.22	1,900,000		1,900,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	27,900	-3.23 %	27,000
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า	0	9,300	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้ น้ำ	227,500	325,000	227,500	28.57 %	292,500
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อตู้คอนโทรลกลางแจ้งชั้นเดียว	0	0	22,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	227,500	334,300	277,400		319,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบประปา อบต.	3,000	2,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงระบบประปา อบต.	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,000	2,000	100,000		0
รวมงบลงทุน	230,500	336,300	377,400		319,500
รวมงานกิจการประปา	2,001,970.68	2,130,464.22	2,277,400		2,219,500
รวมแผนงานการพาณิชย์	2,001,970.68	2,130,464.22	2,277,400		2,219,500
รวมทุกแผนงาน	31,774,362.42	31,457,091.42	39,958,900		39,942,140