

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลสวี
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	98,817	75,037	112,415	4.77 %	117,780
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,392	4,335	4,600	2.41 %	4,711
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,334,400	6,496,900	6,922,800	1.81 %	7,047,960
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,121,600	1,199,200	1,200,000	-4 %	1,152,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000	18,000	18,000	66.67 %	30,000
เงินสำรองจ่าย	345,674	332,689.85	555,160	-45.96 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลสวี	0	0	0	100 %	200,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลสวี	200,000	200,000	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	333,840	4.66 %	349,384
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	176,286	336,474	0	0 %	0
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมงบกลาง	8,293,169	8,662,635.85	9,366,815		9,221,835
รวมงบกลาง	8,293,169	8,662,635.85	9,366,815		9,221,835
รวมงบกลาง	8,293,169	8,662,635.85	9,366,815		9,221,835
รวมแผนงานงบกลาง	8,293,169	8,662,635.85	9,366,815		9,221,835
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 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,844,937.96	1,708,769.03	1,032,697	-1 %	1,022,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,529,657.96	2,393,489.03	1,717,417		1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,700,357	2,878,374.19	2,303,386	8.35 %	2,495,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	62,774	70,903.23	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	104,774	112,903.23	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,254,480	1,276,140	540,000	0 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	87,780	84,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,210,165	4,422,320.65	3,113,386		3,305,760
รวมงบบุคลากร	6,739,822.96	6,815,809.68	4,830,803		5,012,880
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	4,250	320,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	11,760	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	78,646	99,410	102,840	0 %	102,840

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	6,244	4,200	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	42,900	-30.54 %	29,800
รวมค่าตอบแทน	84,890	119,620	475,740		132,640
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	678,606
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	891,532.06	616,682.05	680,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (OD) : พัฒนาองค์กร (Organization Development)	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิก สภา ท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนิน การทางวินัยแก่พนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล สวี ประจำปีงบประมาณ 2566	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	23,965	12,260	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นและการเลือกตั้งซ่อม	0	0	280,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	59,681	80,932	80,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นและการเลือกตั้งซ่อม	0	0	0	100 %	50,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	0	100 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าเสียหายให้โจทก์ กรณีรณชยะกระทำการละเมิดต่อรถยนต์บุคคลภายนอก	115,000	0	0	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	200,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (OD) ประจำปีงบประมาณ 2565	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ภายในองค์กร และภายนอกองค์กร	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม(ภายในองค์กร และภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2566	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	0	0	0	100 %	40,000
โครงการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	0	106,907	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิก สภา ท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิก สภาท้องถิ่น	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	89,139	142,478.41	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,179,317.06	959,259.46	1,575,000		1,418,606
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	81,733	27,386	90,000	0 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	22,738	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,485	5,210	184,251	-94.57 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	5,840	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	111,945	44,120	80,000	0 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	290,508.6	344,702.3	430,000	4.65 %	450,000
วัสดุการเกษตร	7,045	1,625	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,310	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,219	2,200	40,000	0 %	40,000
วัสดุอื่น	0	0	1,720	16.28 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	577,823.6	425,243.3	860,971		707,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	812,044.15	852,156.1	530,000	-52.83 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	17,365.81	10,422.34	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการโทรศัพท์	13,125.38	12,887.65	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	920	986	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	66,147.4	78,174.2	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	909,602.74	954,626.29	678,000		398,000
รวมงบดำเนินงาน	2,751,633.4	2,458,749.05	3,589,711		2,656,246
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด 75*150 ซม.	15,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อกล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2 สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ จำนวน 2 ตัว	57,000	0	0	0 %	0
ป้ายจราจร 1.ป้ายจราจร (หยุด) พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ป้าย 2.ป้ายจราจร (ลดความเร็ว)พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ป้าย	0	66,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น	7,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *	0	29,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	7,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA จำนวน 3 เครื่อง	0	17,100	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	5,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	88,390	112,500	13,300		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงห้องประชุมองค์การ บริหารส่วนตำบลสี	0	0	0	100 %	101,370
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		101,370
รวมงบลงทุน	88,390	112,500	13,300		101,370
รวมงานบริหารทั่วไป	9,579,846.36	9,387,058.73	8,433,814		7,770,496
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	468,859	1.43 %	475,560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	190,920	3.9 %	198,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	659,779		673,920
รวมงบบุคลากร	0	0	659,779		673,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		15,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	659,779		688,920
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,559,196	1,656,240	1,880,161	8.96 %	2,048,700
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	174,840	182,430	190,920	4.02 %	198,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,776,036	1,880,670	2,113,081		2,289,300
รวมงบบุคลากร	1,776,036	1,880,670	2,113,081		2,289,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	124,800	133,900	126,000	-0.95 %	124,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,900	11,800	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	38,600	-54.15 %	17,700
รวมค่าตอบแทน	133,700	145,700	164,600		142,500
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	48,800	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	44,792	17,700	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,828	16,398	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศ ชั่วคราว	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้า รับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	35,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,600	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	75,620	35,698	113,800		135,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	64,254	7,890	60,000	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,800	29,800	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	71,054	37,690	101,000		101,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	8,707.2	6,788	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,707.2	6,788	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	289,081.2	225,876	389,400		388,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ สำนักงาน จำนวน 6 ตัว	0	0	0	100 %	37,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ ประมวลผล	0	0	0	100 %	23,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2*	0	58,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	7,500
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0	0	0	100 %	8,900
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์	0	0	29,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0	11,200	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	69,200	29,000		77,200
รวมงบลงทุน	0	69,200	29,000		77,200
รวมงานบริหารงานคลัง	2,065,117.2	2,175,746	2,531,481		2,755,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	355,320	0 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	355,320		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	355,320		355,320
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		15,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	355,320		370,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,644,963.56	11,562,804.73	11,980,394		11,584,736

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	20,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมแก่สมาชิก อปพร.	0	0	23,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมแก่สมาชิก อปพร.	0	0	0	100 %	150,000
โครงการฝึกอบรมแก่สมาชิกอปพร.	146,129	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสวี	71,200	0	0	0 %	0
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่	67,200	117,900	150,000	-100 %	0
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	284,529	117,900	173,000		300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	15,450	0	30,000	-16.67 %	25,000
วัสดุจราจร	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	6,000	-16.67 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	15,450	0	56,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	299,979	117,900	249,000		340,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ แบบโปร่ง ร่ม ไฟ 1 ระบบ พร้อมติดชื่อหน่วยงาน อบต.สวี	0	0	27,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	27,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	27,000		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	299,979	117,900	276,000		340,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	299,979	117,900	276,000		340,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศึกษา					
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2566	0	0	0	100 %	120,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและ เยาวชนตำบล ทำดีเพื่อสังคม	0	0	0	100 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการวันเด็ก ประจำปี 2563	110,078	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	110,078	0	0		145,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	504,140	-8.4 %	461,805
ค่าอาหารเสริม (นม)	366,270.54	396,218.74	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	366,270.54	396,218.74	504,140		461,805
รวมงบดำเนินงาน	476,348.54	396,218.74	504,140		606,805

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	924,000	936,000	1,016,400	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	100 %	1,012,200
รวมเงินอุดหนุน	924,000	936,000	1,016,400		1,012,200
รวมงบเงินอุดหนุน	924,000	936,000	1,016,400		1,012,200
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,400,348.54	1,332,218.74	1,520,540		1,619,005
รวมแผนงานการศึกษา	1,400,348.54	1,332,218.74	1,520,540		1,619,005
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,232	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,232	5,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	57,052	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	57,052	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	58,284	5,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	58,284	5,000		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	144,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	144,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,299	0	30,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	0	100 %	80,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	107,808	7,000	80,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	115,107	7,000	110,000		110,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,100	0	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	64,108	0	80,000	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	69,208	0	80,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	184,315	7,000	334,000		190,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปศุสัตว์ร่วมใจ ป้องกันภัยโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		30,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	184,315	7,000	334,000		220,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	184,315	65,284	339,000		220,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	409,514	1.62 %	416,160
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	183,480	3.99 %	190,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	592,994		606,960
รวมงบบุคลากร	0	0	592,994		606,960
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับบริการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้าน การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2563	222,906.6	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	222,906.6	0	0		15,000
รวมงบดำเนินงาน	222,906.6	0	0		15,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	222,906.6	0	592,994		621,960
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	222,906.6	0	592,994		621,960
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	676,080	718,310	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	625,920	639,340	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	52,920	46,140	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,396,920	1,445,790	0		0
รวมงบบุคลากร	1,396,920	1,445,790	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	81,900	92,050	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	81,900	92,050	0		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	354,940	378,577.35	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,238	3,770	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,100	1,030	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	362,278	383,377.35	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	11,908	2,080	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	93,723	111,800	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	74,202	131,440	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	33,400	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,020	10,500	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	87,140	84,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุการเกษตร	0	2,200	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	660	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,980	26,900	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	309,973	403,380	0		0
รวมงบดำเนินงาน	754,151	878,807.35	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล (Submersible Pump) พร้อมอุปกรณ์	14,500	49,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล จำนวน 2 ชุด	0	49,600	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล(Submersible Pump) พร้อมอุปกรณ์	19,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อใบพัดเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 1Hp	0	8,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
จัดซื้อคีมย้ำด้ามไม้ TAP CONNECTOR	13,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อสว่านโรตารีสกัด กำลังไม่น้อยกว่า 900 w จำนวน 1 ตัว	0	7,400	0	0 %	0
จัดซื้อสว่านไร้สาย ขนาด 12-18 v จำนวน 1 ตัว	0	3,500	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
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	5,590	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	52,590	124,300	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านโนไร่ ระยะทาง 168 ม.	0	20,400	0	0 %	0
โครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านพะจัน	75,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,000	20,400	0		0
รวมงบลงทุน	127,590	144,700	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,278,661	2,469,297.35	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	0	0	0	100 %	688,944
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		688,944
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		688,944
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0	0	0		688,944
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	385,800	1.74 %	392,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	50,000	44 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	435,800		464,520
รวมงบบุคลากร	0	0	435,800		464,520
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0	0	0	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		700,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		790,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	435,800		1,254,520
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,278,661	2,469,297.35	435,800		1,943,464

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีในชุมชน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2566	0	0	0	100 %	50,000
โครงการวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล	4,957	0	0	0 %	0
โครงการวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล	0	0	0	100 %	20,000
โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก	0	0	0	100 %	20,000
โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก	0	0	25,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	4,957	0	35,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	4,957	0	35,000		110,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	4,957	0	35,000		110,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4,957	0	35,000		110,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ซ่อมแซมอัมจันทร์สนามกีฬา อบต.สวี	383,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	383,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	383,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	383,000	0	0		0
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันกีฬา	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันกีฬา	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	15,000		150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุกีฬา	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	35,000		150,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	35,000		150,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานลอยกระทงและแข่งขันเรือยาวอำเภอสวี	153,449	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานลอยกระทงและแข่งขันเรือยาวอำเภอสวี	0	0	0	100 %	150,000
โครงการจัดงานวันสงกรานต์ วัดเชิงคีรี	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานวันสงกรานต์ วัดเชิงคีรี	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันสงกรานต์ วัดไร่ล่าง	0	0	9,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันสงกรานต์ วัดแหลมปอ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานสงกรานต์ วัดไร่ล่าง	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดงานแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุสวี	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดงานแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุสวี	0	0	80,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	153,449	0	94,000		380,000
รวมงบดำเนินงาน	153,449	0	94,000		380,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	153,449	0	94,000		380,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	536,449	0	129,000		530,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	442,320
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		484,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0		484,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		514,320
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	767,977	-54.87 %	346,560
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	389,760	1.79 %	396,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,223,737		767,280
รวมงบบุคลากร	0	0	1,223,737		767,280
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	128,950	-22.45 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	3,000	1,500 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	131,950		148,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0	0	0	100 %	80,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0	0	80,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้า รับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	22,000	36.36 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	147,000		140,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	175,050	14.25 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุสำรวจ	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	385,050		395,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	664,000		683,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อปั้มนบาดาล ขนาด 2 Hp	0	0	96,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA	0	0	5,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	101,800		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการปรับปรุงถังเก็บน้ำประปาบ้านเชิง คีรี หมู่ที่ 5 ตำบลปากแพรก	0	0	173,500	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	253,500		80,000
รวมงบลงทุน	0	0	355,300		80,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	2,243,037		1,530,280
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	2,243,037		2,044,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ด้านการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000		0
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	10,000		0
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	10,000		0
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	264,240	2.41 %	270,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	13,180	-8.95 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	277,420		282,600
รวมงบบุคลากร	0	0	277,420		282,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	690,000	1.45 %	700,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	690,000		700,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,486,000		1,451,000
รวมงานกิจการประปา	0	0	1,763,420		1,733,600
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	1,763,420		1,733,600
รวมทุกแผนงาน	24,865,748.7	24,210,140.67	28,692,000		29,969,200