

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลสวี
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	107,073.00	98,817.00	110,261.00	1.95 %	112,415
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,676.00	4,392.00	4,450.00	1.06 %	4,497
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,254,500.00	6,334,400.00	6,972,000.00	-0.71 %	6,922,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,088,000.00	1,121,600.00	1,200,000.00	0 %	1,200,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	14,500.00	12,000.00	30,000.00	-60 %	12,000
เงินสำรองจ่าย	57,105.00	345,674.00	403,093.00	-75.19 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	340,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กร	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0 %	200,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	175,177.00	176,286.00	336,474.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือ	27,000.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	7,928,031.00	8,293,169.00	9,261,278.00		8,911,712
รวมงบกลาง	7,928,031.00	8,293,169.00	9,261,278.00		8,911,712

รวมงบกลาง	7,928,031.00	8,293,169.00	9,261,278.00		8,911,712
รวมแผนงานงบกลาง	7,928,031.00	8,293,169.00	9,261,278.00		8,911,712
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก	1,886,400.00	1,844,937.96	1,886,400.00	0 %	1,886,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,571,120.00	2,529,657.96	2,571,120.00		2,571,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,817,480.00	2,700,357.00	2,933,006.00	-21.13 %	2,313,386
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	84,000.00	62,774.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000.00	104,774.00	126,000.00	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,217,179.35	1,254,480.00	1,276,140.00	-57.68 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	91,475.48	87,780.00	84,000.00	-40.48 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,336,134.83	4,210,165.00	4,503,146.00		3,113,386
รวมงบบุคลากร	6,907,254.83	6,739,822.96	7,074,266.00		5,684,506
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	15,900.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	30,840.00	78,646.00	102,840.00	0 %	102,840

เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	42,900
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	34,999.00	6,244.00	42,800.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	81,739.00	84,890.00	180,640.00		175,740
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	584,075.39	891,532.06	691,300.00	-42.14 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	347,288.00	23,965.00	40,000.00	50 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ	0.00	0.00	170,000.00	135.29 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	70,797.00	59,681.00	110,100.00	-27.34 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ	10,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเสียหายให้โจทก์ กรณีรณชยะกระทำการ	0.00	115,000.00	0.00	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (OD)	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	0.00	0.00	106,907.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านระเบียบ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	219,441.70	89,139.00	170,000.00	-41.18 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,232,002.09	1,179,317.06	1,518,307.00		1,265,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	66,184.00	81,733.00	90,000.00	0 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,494.00	22,738.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,820.00	18,485.00	30,000.00	533.33 %	190,000
วัสดุก่อสร้าง	16,258.92	5,840.00	10,000.00	0 %	10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	40,780.00	111,945.00	60,000.00	33.33 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	322,175.40	290,508.60	350,000.00	-14.29 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,400.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุการเกษตร	0.00	7,045.00	100,000.00	-90 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	2,310.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	62,480.00	37,219.00	50,000.00	-20 %	40,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	2,000.00	-14 %	1,720
รวมค่าวัสดุ	521,592.32	577,823.60	707,000.00		736,720
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	816,507.03	812,044.15	980,000.00	-8.16 %	900,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	19,032.90	17,365.81	25,000.00	0 %	25,000
ค่าบริการโทรศัพท์	11,566.93	13,125.38	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,115.00	920.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	72,160.80	66,147.40	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	920,382.66	909,602.74	1,128,000.00		1,048,000
รวมงบดำเนินงาน	2,755,716.07	2,751,633.40	3,533,947.00		3,225,460
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เอกสาร	14,600.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด 75*150	0.00	15,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อรถพาร์มแทรกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อ	472,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน	497,000.00	0.00	0.00	0 %	0

จัดซื้อกล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย	0.00	57,000.00	0.00	0 %	0
ป้ายจราจร	0.00	0.00	66,400.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น	0.00	7,990.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน	33,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด	0.00	0.00	22,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	16,770.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA จำนวน	0.00	0.00	17,400.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA จำนวน 1	0.00	0.00	0.00	100 %	5,800
รวมค่าครุภัณฑ์	1,034,170.00	88,390.00	136,300.00		13,300
รวมงบลงทุน	1,034,170.00	88,390.00	136,300.00		13,300
รวมงานบริหารทั่วไป	10,697,140.90	9,579,846.36	10,744,513.00		8,923,266
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	468,859
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	190,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		659,779
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		659,779
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	0.00		659,779
งานบริหารงานคลัง					

งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,470,720.00	1,559,196.00	1,942,860.00	-2.71 %	1,890,161
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	168,240.00	174,840.00	183,420.00	4.09 %	190,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,680,960.00	1,776,036.00	2,168,280.00		2,123,081
รวมงบบุคลากร	1,680,960.00	1,776,036.00	2,168,280.00		2,123,081
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	110,800.00	124,800.00	138,900.00	-10.15 %	124,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	38,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,800.00	8,900.00	43,400.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	124,600.00	133,700.00	182,300.00		163,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	46,150.00	44,792.00	400,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	64,914.00	30,828.00	70,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,590.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	116,654.00	75,620.00	475,000.00		105,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	26,737.00	64,254.00	60,000.00	0 %	60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,585.00	6,800.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	51,322.00	71,054.00	101,000.00		101,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	2,602.00	8,707.20	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,602.00	8,707.20	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	295,178.00	289,081.20	768,300.00		379,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	20,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน	21,290.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	29,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0.00	0.00	11,600.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	92,190.00	0.00	71,600.00		29,000
รวมงบลงทุน	92,190.00	0.00	71,600.00		29,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,068,328.00	2,065,117.20	3,008,180.00		2,531,481
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		355,320
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		355,320

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,765,468.90	11,644,963.56	13,752,693.00		12,469,846
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	20,000.00		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการฝึกอบรมแก่สมาชิก อปพร.	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมแก่สมาชิกอปพร.	0.00	146,129.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย	0.00	71,200.00	0.00	0 %	0
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	128,900.00	67,200.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	128,900.00	284,529.00	200,000.00		200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	19,000.00	15,450.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุจรรยาจร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุอื่น	5,500.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000
รวมค่าวัสดุ	24,500.00	15,450.00	26,000.00		46,000
รวมงบดำเนินงาน	153,400.00	299,979.00	246,000.00		266,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	153,400.00	299,979.00	246,000.00		266,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	153,400.00	299,979.00	246,000.00		266,000
แผนงานการศึกษา					
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					

งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมเด็ก	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการวันเด็ก ประจำปี 2562	94,838.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเด็ก ประจำปี 2563	0.00	110,078.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเด็ก ประจำปี 2565	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	94,838.00	110,078.00	20,000.00		100,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	448,391
ค่าอาหารเสริม (นม)	475,289.32	366,270.54	469,469.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	475,289.32	366,270.54	469,469.00		448,391
รวมงบดำเนินงาน	570,127.32	476,348.54	489,469.00		548,391
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,060,000.00	924,000.00	980,000.00	0.29 %	982,800
รวมเงินอุดหนุน	1,060,000.00	924,000.00	980,000.00		982,800
รวมงบเงินอุดหนุน	1,060,000.00	924,000.00	980,000.00		982,800
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,630,127.32	1,400,348.54	1,469,469.00		1,531,191
รวมแผนงานการศึกษา	1,630,127.32	1,400,348.54	1,469,469.00		1,531,191
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	144,000.00	0 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	144,000.00		144,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	16,000.00	-68.75 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	16,000.00		5,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	75,000.00	0 %	75,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	75,000.00		75,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	235,000.00		224,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	0.00	235,000.00		224,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	14,000.00	928.57 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	14,000.00		144,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	7,299.00	0.00	100 %	30,000
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้น	5,793.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0.00	107,808.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	57,930.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	63,723.00	115,107.00	50,000.00		80,000
ค่าวัสดุ					

วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	5,100.00	0.00	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	55,000.00	64,108.00	0.00	100 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	55,000.00	69,208.00	0.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	118,723.00	184,315.00	64,000.00		304,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	118,723.00	184,315.00	64,000.00		304,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	118,723.00	184,315.00	299,000.00		528,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	409,514
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	183,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		592,994
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		592,994
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการ	0.00	222,906.60	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	222,906.60	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	222,906.60	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0

รวมเงินอุดหนุน	200,000.00	0.00	200,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	200,000.00	0.00	200,000.00		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	200,000.00	222,906.60	200,000.00		592,994
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	200,000.00	222,906.60	200,000.00		592,994
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	637,140.00	676,080.00	721,680.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	601,484.71	625,920.00	639,340.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	63,137.86	52,920.00	46,140.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,343,762.57	1,396,920.00	1,449,160.00		0
รวมงบบุคลากร	1,343,762.57	1,396,920.00	1,449,160.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	81,900.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	21,300.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	81,900.00	126,300.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	376,200.00	354,940.00	640,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,860.00	4,238.00	40,000.00	-100 %	0

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,663.00	3,100.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	401,723.00	362,278.00	710,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	5,270.00	11,908.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	49,923.63	93,723.00	150,000.00	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	233,220.00	74,202.00	250,400.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,000.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000.00	13,020.00	50,000.00	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	78,000.00	87,140.00	100,000.00	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,490.00	29,980.00	50,000.00	-100 %	0
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	419,903.63	309,973.00	692,400.00		0
รวมงบดำเนินงาน	821,626.63	754,151.00	1,528,700.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	20,600.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเลื่อยไม้	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล (Submersible	0.00	14,500.00	49,600.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	49,600.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล(Submersible	0.00	19,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อใบพัดเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 1Hp	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0

จัดซื้อปั๊มบอบาคาล	48,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
จัดซื้อคีมย้ำด้ามไม้ TAP CONNECTOR	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อสว่านกระแทก	2,200.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อสว่านโรตารีสกัด กำลังไม่น้อยกว่า 900	0.00	0.00	7,400.00	-100 %	0
จัดซื้อสว่านไร้สาย ขนาด 12-18 v จำนวน 1	0.00	0.00	3,600.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet	0.00	0.00	6,300.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet	6,190.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	5,720.00	5,590.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	92,710.00	52,590.00	125,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้าน	0.00	0.00	20,400.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้าน	0.00	75,000.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการต่อเติมห้องเก็บพัสดุที่ทำการองค์การ	59,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,500.00	75,000.00	120,400.00		0
รวมงบลงทุน	152,210.00	127,590.00	245,400.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,317,599.20	2,278,661.00	3,223,260.00		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	217,000.00	-100 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	217,000.00		0	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	217,000.00		0	
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0.00	0.00	217,000.00		0	
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	385,800	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		405,800	
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		405,800	
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00		405,800	
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,317,599.20	2,278,661.00	3,440,260.00		405,800	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0	
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0	
โครงการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานด้านกีฬา	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0	
โครงการวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล	0.00	4,957.00	5,000.00	-100 %	0	
โครงการวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	

โครงการวันยาเสพติดโลก ประจำปี 2562	15,262.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันยาเสพติดโลก ประจำปี 2564	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนกิจกรรมสตรี	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	15,262.00	4,957.00	95,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	15,262.00	4,957.00	95,000.00		20,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	15,262.00	4,957.00	95,000.00		20,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	15,262.00	4,957.00	95,000.00		20,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ซ่อมแซมอัมพจันทร์สนามกีฬา อบต.สวี	0.00	383,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	383,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	383,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ	0.00	383,000.00	0.00		0
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันกีฬา	37,994.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	37,994.00	0.00	50,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	37,994.00	0.00	50,000.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	37,994.00	0.00	50,000.00		0
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					

งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการจัดงานลอยกระทงและแข่งขันเรือ	0.00	153,449.00	0.00	100 %	80,000	
โครงการจัดงานลอยกระทงและแข่งเรือยาว	52,644.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการจัดงานวันสงกรานต์ วัดเชิงคีรี	32,464.00	0.00	0.00	100 %	30,000	
โครงการจัดงานวันสงกรานต์ วัดไร่ล่าง	23,364.00	0.00	0.00	100 %	30,000	
โครงการจัดงานวันสงกรานต์ วัดแหลมปอ	37,464.00	0.00	0.00	100 %	50,000	
โครงการจัดงานแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุสวี	88,029.00	0.00	0.00	100 %	80,000	
รวมค่าใช้จ่าย	233,965.00	153,449.00	0.00		270,000	
รวมงบดำเนินงาน	233,965.00	153,449.00	0.00		270,000	
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	233,965.00	153,449.00	0.00		270,000	
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	271,959.00	536,449.00	50,000.00		270,000	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้าง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	771,977	
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	389,760	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		1,223,737	
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		1,223,737	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		148,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		230,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		290,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		668,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อปั๊มบาดาล ขนาด 2 Hp	0.00	0.00	0.00	100 %	96,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	0.00	100 %	5,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		101,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการปรับปรุงถังเก็บน้ำประปาบ้านเชิงคีรี	0.00	0.00	0.00	100 %	173,500
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		253,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		355,300
รวมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		2,247,037
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		2,247,037
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ด้านการพัฒนา	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ด้านการพัฒนา	5,500.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	5,500.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	5,500.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	5,500.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมแผนงานการเกษตร	5,500.00	0.00	10,000.00		10,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	264,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	13,180
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		277,420
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		277,420
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		450,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		262,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		450,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		1,162,000
รวมงานกิจการประปา	0.00	0.00	0.00		1,439,420
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00		1,439,420
รวมทุกแผนงาน	25,406,070.42	24,865,748.70	28,823,700.00		28,692,000

