

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	104,096.00	87,796.00	108,000.00	14.81 %	124,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,670.00	4,400.00	4,500.00	13.33 %	5,100
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,020,200.00	4,225,200.00	4,546,800.00	4.61 %	4,756,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,632,800.00	1,594,400.00	1,680,000.00	1.43 %	1,704,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000.00	24,000.00	36,000.00	11.11 %	40,000
เงินสำรองจ่าย	67,003.00	79,860.00	469,964.00	-37.2 %	295,157
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	314,989
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ บริหารส่วนตำบลโคกสว่าง	75,000.00	100,000.00	100,000.00	-18 %	82,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	152,790.00	157,200.00	318,336.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	6,080,559.00	6,272,856.00	7,323,600.00		7,341,446
รวมงบกลาง	6,080,559.00	6,272,856.00	7,323,600.00		7,341,446
รวมงบกลาง	6,080,559.00	6,272,856.00	7,323,600.00		7,341,446
รวมแผนงานงบกลาง	6,080,559.00	6,272,856.00	7,323,600.00		7,341,446
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	514,080.00	515,000.00	0 %	515,000
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,500.00	0 %	42,500
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,500.00	0 %	42,500
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,500.00	0 %	86,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,454,400.00	1,447,244.00	1,383,300.00	11.4 %	1,541,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,139,120.00	2,131,964.00	2,069,800.00		2,227,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,269,539.00	2,659,553.11	2,724,960.00	-31.91 %	1,855,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000.00	87,493.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000.00	176,806.56	168,000.00	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	510,720.00	683,520.00	601,300.00	-24.98 %	451,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,120.00	39,640.00	39,900.00	-32.48 %	26,940
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,080,379.00	3,647,012.67	3,618,160.00		2,585,580
รวมงบบุคลากร	5,219,499.00	5,778,976.67	5,687,960.00		4,813,080
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	287,640.00	-41.3 %	168,850
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,000.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	100,800.00	196,400.00	225,900.00	-15.01 %	192,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,200.00	2,043.00	12,900.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	108,000.00	198,443.00	527,440.00		361,850

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	58,432.25	48,331.59	100,000.00	-88 %	12,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำโดเมน website	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกสำรวจความพึงพอใจผู้มารับบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	46,449.00	45,588.00	65,000.00	-61.54 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	424,750.00	188,502.00	183,000.00	-78.14 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานรับเสด็จ	0.00	9,900.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรท้องถิ่น	14,250.00	7,425.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	76,253.96	37,852.26	50,000.00	-80 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	620,135.21	337,598.85	523,000.00		274,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	91,326.00	95,386.25	0.00	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	30,000.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	28,230.00	47,400.00	33,500.00	-70.15 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	74,752.16	59,450.17	62,000.00	-3.23 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,490.00	5,155.00	10,500.00	-52.38 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	75,600.00	91,980.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	292,398.16	329,371.42	106,000.00		75,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	108,129.81	103,918.65	0.00	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	1,431.02	774.68	0.00	0 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	1,868.00	1,361.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	64,200.00	63,943.20	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	175,628.83	169,997.53	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	1,196,162.20	1,035,410.80	1,156,440.00		710,850
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 32,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	42,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างซ่อมแซมพระเกียรติแบบที่ 1 (รายละเอียดตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง)	40,542.24	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อซ่อมแซมพระเกียรติแบบที่ 2 (รายละเอียดตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง)	18,894.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะ รูปแบบที่ 1 (รายละเอียดตามประมาณการของ อบต.โคกสว่าง)	23,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	9,600.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมติดเพดาน	3,580.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0.00	9,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	100 %	9,500
ตู้ทำน้ำเย็น	0.00	4,990.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	22,000.00	46,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพิมพ์เอกสารเลเซอร์	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	6,600.00	5,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
โครงการซ่อมบำรุงรถกระบะเข้า หมายเลขทะเบียน 80-8242 นครพนม	0.00	22,100.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 80-6200 นครพนม	0.00	128,873.87	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	137,116.24	216,463.87	23,000.00		61,800
รวมงบลงทุน	137,116.24	216,463.87	23,000.00		61,800
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
บูรณาการการช่วยเหลือประชาชนอุดหนุนสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอปลาปาก	0.00	0.00	26,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโครงการ จัดงานรัฐพิธี " 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช "	0.00	0.00	2,500.00	0 %	2,500
อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	0.00	0.00	2,500.00	0 %	2,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
อุดหนุนโครงการจัดงานน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	0.00	0.00	0.00	100 %	26,000
อุดหนุนเทศบาลตำบลปลาปาก	42,500.00	45,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	42,500.00	45,000.00	46,000.00		79,000
รวมงบเงินอุดหนุน	42,500.00	45,000.00	46,000.00		79,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษา ในกรณีสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษา ในกรณีสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง	10,000.00	10,000.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	10,000.00	10,000.00	12,000.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	10,000.00	10,000.00	12,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	6,605,277.44	7,085,851.34	6,925,400.00		5,664,730
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	435,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		435,960
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		435,960

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	17,885
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		17,885
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	30,000.00	0.00		8,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	30,000.00	0.00		25,885
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	23,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		23,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		23,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	30,000.00	0.00		484,845

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	717,960.00	626,920.00	1,072,240.00	5.21 %	1,128,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,710.00	14,200.00	21,300.00	-40 %	12,780
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	21,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	451,915.42	323,040.00	509,000.00	2.84 %	523,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,158.42	5,600.00	2,100.00	-4.76 %	2,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,231,743.84	990,760.00	1,646,640.00		1,708,340
รวมงบบุคลากร	1,231,743.84	990,760.00	1,646,640.00		1,708,340
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	62,950.00	65,150.00	234,500.00	-70.3 %	69,650
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,800.00	0.00	1,000.00	-50 %	500
ค่าเช่าบ้าน	0.00	22,806.45	0.00	100 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,800.00	19,770.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	74,550.00	107,726.45	265,500.00		170,150

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	5,000.00	-90 %	500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	69,070.00	128,516.00	99,000.00	-74.75 %	25,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
จัดเก็บภาษีนอกสถานที่	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
พัฒนาระบบจัดเก็บภาษี	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
รวมค่าใช้จ่าย	69,070.00	128,516.00	125,000.00		153,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	130,000.00	-53.85 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	43,000.00	-76.74 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	122,000.00	-42.62 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	295,000.00		140,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	120,000.00	0 %	120,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	6,000.00	33.33 %	8,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	71,000.00	-8.45 %	65,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	199,000.00		195,000
รวมงบดำเนินงาน	143,620.00	236,242.45	884,500.00		658,650
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงานมีเท้าแขน ขา 5 แฉก สีดำ	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) พร้อมหมายเลข (ซิมการ์ด) และเน็ตไม่อันความเร็ว ไม่น้อยกว่า 1 mbps ไม่ลดสปีด	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	0.00	92,200.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (มอก.) แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	100 %	11,800
โต๊ะเหล็กทำงาน ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์)	0.00	8,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพิมพ์เอกสารชนิดเลเซอร์	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,900.00	8,900.00	124,200.00		31,900
รวมงบลงทุน	7,900.00	8,900.00	124,200.00		31,900
รวมงานบริหารงานคลัง	1,383,263.84	1,235,902.45	2,655,340.00		2,398,890
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	237,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		237,600
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		237,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	9,740
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		9,740

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		8,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		17,740
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		255,340
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,988,541.28	8,351,753.79	9,580,740.00		8,803,805
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	285,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		285,840
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		285,840
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	73,600.00	35,000.00	60,000.00	-33.82 %	39,710

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	8,200.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	73,600.00	43,200.00	60,000.00		75,710
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน	37,700.00	32,805.00	0.00	0 %	0
โครงการให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.โคกสว่าง	195,400.00	430,800.00	0.00	0 %	0
ป้องกันไฟฟ้า	0.00	0.00	16,000.00	0 %	16,000
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0.00	0.00	5,000.00	-40 %	3,000
ฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
ให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.โคกสว่าง	0.00	0.00	438,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	233,100.00	463,605.00	459,000.00		43,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	45,525.65	66,635.95	48,000.00	4.17 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	100 %	2,600
วัสดุอื่น	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	75,525.65	66,635.95	48,000.00		52,600
รวมงบดำเนินงาน	382,225.65	573,440.95	567,000.00		171,310
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
เลื่อยยนต์	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	10,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	10,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	392,225.65	573,440.95	567,000.00		457,150
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	392,225.65	573,440.95	567,000.00		457,150
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	548,340.00	525,586.24	626,400.00	4.19 %	652,620
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	42,000.00	59,500.00	84,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	599,760.00	390,293.00	683,500.00	-79 %	143,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	21,000.00	52,000.00	-58.81 %	21,420

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอื่น ๆ	1,056,060.00	1,095,024.00	1,199,600.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,300,160.00	2,133,403.24	2,687,500.00		859,560
รวมงบบุคลากร	2,300,160.00	2,133,403.24	2,687,500.00		859,560
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	213,970.00	-84.29 %	33,605
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	0.00	3,500.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	3,500.00	254,970.00		74,605
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	98,812.00	23,496.00	110,000.00	-90.91 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	563,110.00	543,600.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับ ศพด. (ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การ เรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน)	0.00	0.00	46,400.00	-100 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่า จัดการเรียนการสอน)	0.00	0.00	122,400.00	-100 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาค่า อาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	352,800.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	661,922.00	567,096.00	631,600.00		25,000
ค่าวัสดุ					
ค่าอาหารเสริม (นม)	993,663.94	936,147.84	972,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	993,663.94	936,147.84	972,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	1,655,585.94	1,506,743.84	1,858,570.00		99,605
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคก สว่างนาราม	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
ปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด จอมแจ้ง	0.00	0.00	36,900.00	-100 %	0
ปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวัง ทองธรรมิการาม	0.00	0.00	21,900.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีธรรม	0.00	0.00	11,800.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ้ง	81,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	81,000.00	0.00	79,600.00		0
รวมงบลงทุน	81,000.00	0.00	79,600.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโคกสว่าง	335,360.00	316,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านนาสีนวล	301,040.00	316,320.00	0.00	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านวังกะเบา	310,720.00	276,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านศรีธน	752,300.00	766,160.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกสว่าง	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาสีนวล	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังกะเบา	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านศรีธน	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน	0.00	0.00	1,759,800.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,784,420.00	1,674,480.00	1,759,800.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,784,420.00	1,674,480.00	1,759,800.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	5,821,165.94	5,314,627.08	6,385,470.00		959,165
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	596,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
เงินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,314,594
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		2,030,994
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		2,030,994
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	81,220
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		81,220

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
แข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต อบต.โคกสว่าง	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต อบต.โคกสว่าง	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเด็กไทย กล้าคิด กล้าทำ	18,780.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาการของเด็ก	0.00	22,910.00	0.00	0 %	0
เด็กไทย กล้าคิด กล้าทำ	0.00	0.00	9,000.00	122.22 %	20,000
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด. (ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	0.00	0.00	0.00	100 %	55,370
สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	0.00	0.00	0.00	100 %	163,200
สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาค่าอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	493,920
รวมค่าใช้จ่าย	22,780.00	22,910.00	14,000.00		777,490

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	965,770
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		965,770
รวมงบดำเนินงาน	22,780.00	22,910.00	14,000.00		1,824,480
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	100 %	1,713,600
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		1,713,600
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		1,713,600
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	22,780.00	22,910.00	14,000.00		5,569,074
รวมแผนงานการศึกษา	5,843,945.94	5,337,537.08	6,399,470.00		6,528,239
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	203,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		203,880
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		203,880

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	144,000.00	-94.24 %	8,300
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	144,000.00		8,300
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	36,999.00	39,264.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	100 %	55,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดในชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเอง	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	55,000.00	-100 %	0
ให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.โคกสว่าง	0.00	0.00	0.00	100 %	438,000
รวมค่าใช้จ่าย	36,999.00	52,264.00	95,000.00		561,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	36,000.00	66.67 %	60,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	44,400.00	43,000.00	0.00	100 %	2,380
รวมค่าวัสดุ	44,400.00	43,000.00	36,000.00		62,380
รวมงบดำเนินงาน	81,399.00	95,264.00	275,000.00		631,680
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงานมีเท้าแขน ขา 5 แฉก สีดำ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
โต๊ะเหล็กทำงาน ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		7,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		7,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุน รพสต.โคกสว่างโครงการป้องกัน และลดปัญหาพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 1	0.00	0.00	7,000.00	0 %	7,000
การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 2	0.00	0.00	7,000.00	0 %	7,000
การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 3	0.00	0.00	7,000.00	0 %	7,000
การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 4	0.00	0.00	7,000.00	0 %	7,000
การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 5	0.00	0.00	7,000.00	0 %	7,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 6	0.00	0.00	7,000.00	0 %	7,000
การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 7	0.00	0.00	7,000.00	0 %	7,000
การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 8	0.00	0.00	7,000.00	0 %	7,000
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To benumber one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน ชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To benumber one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน ชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To benumber one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน ชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To benumber one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน ชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To benumber one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน ชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To benumber one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน ชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To benumber one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน ชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To benumber one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน ชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า มหารัชมังคลาจารย์ ๑ ตำบล มะเร็งบึง ตำบล ๑	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า มหารัชมังคลาจารย์ ๒ ตำบล มะเร็งบึง ตำบล ๒	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า มหารัชมังคลาจารย์ ๓ ตำบล มะเร็งบึง ตำบล ๓	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า มหารัชมังคลาจารย์ ๔ ตำบล มะเร็งบึง ตำบล ๔	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภัย มะเร็งเต้านม หมู่ 5	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภัย มะเร็งเต้านม หมู่ 6	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภัย มะเร็งเต้านม หมู่ 7	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภัย มะเร็งเต้านม หมู่ 8	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ 1	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ 2	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ 3	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ 4	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ 5	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ 6	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ 7	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ 8	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโครงการตามแนวทางพระราชดำริ จำนวน 8 หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000 บาท	160,000.00	160,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	160,000.00	160,000.00	170,000.00		160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	160,000.00	160,000.00	170,000.00		160,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	241,399.00	255,264.00	445,000.00		1,003,060
รวมแผนงานสาธารณสุข	241,399.00	255,264.00	445,000.00		1,003,060

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	435,173.74	595,200.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	42,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	477,173.74	637,200.00		0
รวมงบบุคลากร	0.00	477,173.74	637,200.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	3,740.00	4,200.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	3,740.00	90,200.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	5,580.00	70,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบ ปัญหาเอดส์	0.00	2,605.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	8,185.00	70,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	11,925.00	160,200.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0.00	489,098.74	797,400.00		0
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	486,746.00	0.00	0.00	100 %	624,900
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	0.00	0.00	100 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	528,746.00	0.00	0.00		666,900
รวมงบบุคลากร	528,746.00	0.00	0.00		666,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	26,500
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	4,200
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	3,913.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	3,913.00	0.00	0.00		66,700
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,860.00	0.00	0.00	100 %	8,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	17,860.00	0.00	0.00		43,000
รวมงบดำเนินงาน	21,773.00	0.00	0.00		109,700
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	550,519.00	0.00	0.00		776,600
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	550,519.00	489,098.74	797,400.00		776,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	70,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	43,835.00	79,570.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	43,835.00	79,570.00	50,000.00		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	4,701.43	3,999.09	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,701.43	3,999.09	15,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	48,536.43	83,569.09	135,000.00		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	48,536.43	83,569.09	135,000.00		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		120,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	4,500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		9,500
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	174,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ	0.00	0.00	0.00	100 %	216,000
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกิจกรรมแก้ไขปัญหามลพิษในชุมชน	0.00	19,850.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้การลดขยะในชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในตำบลโคกสว่าง	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
ให้ความรู้ต้นแบบธนาคารขยะในชุมชน	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
อบรมให้ความรู้ลดขยะสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียในชุมชน	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	19,850.00	190,000.00		362,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	304,000.00	-93.42 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	40,000.00	110 %	84,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	344,000.00		104,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	19,850.00	534,000.00		475,500
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการปรับปรุงบ่อขยะประจำหมู่บ้านโคกสว่าง หมู่ 8	0.00	0.00	6,100.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงบ่อขยะประจำหมู่บ้านนาสีนวน หมู่ 5	0.00	0.00	7,800.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงบ่อขยะประจำหมู่บ้านวังกะเบา หมู่ 4	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงบ่อขยะประจำหมู่บ้านสีหน หมู่ 3	0.00	0.00	12,400.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	31,800.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	31,800.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	19,850.00	565,800.00		595,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	48,536.43	103,419.09	700,800.00		595,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,680.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
กิจกรรมแก้ไขปัญหาเสาพิศิต	0.00	0.00	5,000.00	-40 %	3,000
โครงการต้นแบบธนาคารขยะชุมชน	28,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์จากต้นกก	19,840.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์และสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุต่าง ๆ	18,010.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการทำอาหารและขนมไทย	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	0.00	35,875.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	14,940.00	6,250.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน	16,600.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้น และพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเกี่ยว กับการบริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายข้อมูล ข่าวสารประชาชน	12,450.00	11,550.00	0.00	0 %	0
ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	0.00	0.00	40,000.00	-10 %	36,000
ฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้และพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
อบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายข้อมูลข่าวสาร ประชาชน	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	136,720.00	53,675.00	75,000.00		59,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	1,840.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	1,840.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	136,720.00	55,515.00	75,000.00		59,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	136,720.00	55,515.00	75,000.00		59,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	136,720.00	55,515.00	75,000.00		59,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0.00	0.00	8,000.00	1,150 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0.00	109,971.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562	99,959.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยาน	5,000.00	4,990.00	0.00	0 %	0
รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยาน	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	104,959.00	114,961.00	13,000.00		100,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	49,804.00	49,804.00	30,200.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	49,804.00	49,804.00	30,200.00		0
รวมงบดำเนินงาน	154,763.00	164,765.00	43,200.00		100,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	154,763.00	164,765.00	43,200.00		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัดวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลโคกสว่าง	206,000.00	36,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลโคกสว่าง	0.00	0.00	77,000.00	94.81 %	150,000
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอปลาปาก	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอปลาปาก	60,000.00	60,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	266,000.00	96,000.00	137,000.00		210,000
รวมงบเงินอุดหนุน	266,000.00	96,000.00	137,000.00		210,000
รวมงานศาสนาวัดวัฒนธรรมท้องถิ่น	266,000.00	96,000.00	137,000.00		210,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	420,763.00	260,765.00	180,200.00		310,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	362,820.00	385,980.00	431,290.00	33.5 %	575,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	14,600.00	64.38 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	392,780.00	380,766.85	448,000.00	2.97 %	461,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	58,850.00	43,436.85	45,000.00	-22.53 %	34,860
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	856,450.00	852,183.70	980,890.00		1,137,920
รวมงบบุคลากร	856,450.00	852,183.70	980,890.00		1,137,920
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	83,100.00	70.61 %	141,780
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	1,000.00	-50 %	500
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	84,100.00		142,280
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,000.00	0.00	5,000.00	-90 %	500
ค่าใช้จ่ายในการทดสอบน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค	0.00	0.00	5,000.00	-80 %	1,000
ค่าใช้จ่ายในการออกแบบ รับรองแบบงานก่อสร้าง	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16,240.00	32,560.00	70,000.00	-78.57 %	15,000
ค่าดูแลทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	31,240.00	32,560.00	85,000.00		121,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	17,244.00	37,452.00	50,000.00	-90 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	17,244.00	37,452.00	50,000.00		75,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		6,000
รวมงบดำเนินงาน	48,484.00	70,012.00	219,100.00		344,780
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ชุดแบบหล่อคอนกรีต	0.00	6,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	23,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	29,500.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	10,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	29,500.00	10,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	904,934.00	951,695.70	1,209,990.00		1,482,700
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังทองธรรมิการาม	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	308,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ 5	0.00	0.00	0.00	100 %	356,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ 6	0.00	0.00	0.00	100 %	281,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ 7	0.00	0.00	0.00	100 %	464,000
ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	235,000
ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 4	0.00	0.00	0.00	100 %	320,000
ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 8	0.00	0.00	0.00	100 %	375,000
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ทำการ อบต.	109,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 3	0.00	0.00	0.00	100 %	71,900
ปรับปรุงและขยายเขตท่อกระจายน้ำประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสีทน	0.00	0.00	155,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ 2	0.00	0.00	331,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ 5	0.00	0.00	375,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างบล็อก คอนเวร์ส คสล. หมู่ที่ 7 บ้านสีทน	0.00	0.00	378,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 8	0.00	0.00	338,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ 1	415,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ 5	300,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ 7	348,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 8	34,950.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝาย หมู่ 2	444,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 4	180,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบรูปตัวยู หมู่ 6	374,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบรูปตัวยู หมู่ 8	249,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 4	232,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกลำห้วยแคน หมู่ 3	485,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 8	37,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปา ภายในที่ทำการ อบต.โคกสว่าง	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 6	0.00	84,700.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น หมู่ 2	0.00	94,800.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น หมู่ 5	0.00	63,000.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น หมู่ 7	0.00	21,500.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 3 บ้านสีหน	0.00	0.00	215,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1	0.00	0.00	485,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านวังกะเบา	0.00	0.00	116,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านสีทน	0.00	0.00	65,800.00	-100 %	0
วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 บ้านวังกะเบา	0.00	0.00	291,000.00	-100 %	0
วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 บ้านวังกะเบา	0.00	0.00	356,000.00	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,248,450.00	264,000.00	3,105,800.00		2,926,500
รวมงบลงทุน	3,248,450.00	264,000.00	3,105,800.00		2,926,500
รวมงานก่อสร้าง	3,248,450.00	264,000.00	3,105,800.00		2,926,500
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,153,384.00	1,215,695.70	4,315,790.00		4,409,200
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	15,000.00	0.00	10,000.00	-70 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	15,000.00	0.00	10,000.00		3,000
รวมงบดำเนินงาน	15,000.00	0.00	10,000.00		8,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	15,000.00	0.00	10,000.00		8,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสนับสนุน อนุรักษ์ ปันฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	5,000.00		8,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	5,000.00		8,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	0.00	5,000.00		8,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานการเกษตร	15,000.00	0.00	15,000.00		16,000
รวมทุกแผนงาน	25,871,593.30	22,915,345.35	30,400,000.00		30,300,000