

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	176,425	138,046.1	240,066	2.99 %	247,240
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,304	8,600	10,056	-0.26 %	10,030
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,298,100	5,931,900	6,283,000	3.45 %	6,500,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,870,000	1,556,000	1,653,600	8.85 %	1,800,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	72,500	72,000	102,000	-23.53 %	78,000
เงินสำรองจ่าย	165,070	280,500	130,000	53.85 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5,744.1	6,418.2	8,472	0 %	8,472
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	366,000	3.82 %	379,980
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	180,000	365,825	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือ	0	55,440	0	0 %	0

เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	105,660	-100 %	0
รวมงบกลาง	7,897,143.1	8,534,729.3	9,018,854		9,343,722
รวมงบกลาง	7,897,143.1	8,534,729.3	9,018,854		9,343,722
รวมงบกลาง	7,897,143.1	8,534,729.3	9,018,854		9,343,722
รวมแผนงานงบกลาง	7,897,143.1	8,534,729.3	9,018,854		9,343,722
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	413,100	0	0 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	514,080	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	34,200	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	34,200	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	108,000	86,400	86,400	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/ เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	1,605,600	1,605,600	879,600	6.41 %	936,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,311,920	2,173,500	1,564,320		1,620,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,277,164	3,257,820	2,634,840	5.51 %	2,779,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5,280	5,280	40,280	255.71 %	143,280
เงินประจำตำแหน่ง	264,000	264,000	264,000	-52.27 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,421,895	1,715,250	1,410,840	1.34 %	1,429,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	109,275	137,970	177,080	-10.24 %	158,940
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,077,614	5,380,320	4,527,040		4,637,940
รวมงบบุคลากร	7,389,534	7,553,820	6,091,360		6,258,660

งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	439,000	-95.44 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	25,500	-60.78 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	98,400	130,400	138,000	-28.7 %	98,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	40,928	29,184.75	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	43,240	-7.49 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	139,328	159,584.75	645,740		168,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	252,413.6	216,504	217,000	-8.2 %	199,200
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	31,250	39,500	40,000	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	299,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและหรือค่าลงทะเบียน	237,471	145,304	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
โครงการ อบต.สัญจร	8,900	8,400	15,000	33.33 %	20,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม	4,830	0	35,000	-100 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติ	36,750	14,032	50,000	-40 %	30,000
โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่มองค์ความรู้และศึกษาดูงาน	0	0	0	100 %	130,000
โครงการพัฒนาบุคลากร	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาบุคลากรประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง	9,000	0	10,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	3,900	0	0	0 %	0
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และนายก อบต.	0	0	306,000	-100 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(VOVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง	26,990	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	53,100	37,615	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	664,604.6	461,355	1,062,000		609,200
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	68,998	82,363	100,000	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,964	4,951	20,000	-50 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	54,389	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,200	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	44,800	68,400	110,000	-9.09 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,220	29,250	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	217,571	184,964	325,000		300,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	135,217.12	140,794.98	195,000	2.56 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	1,140	5,000	-60 %	2,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	104,492.5	103,213.12	101,000	-0.99 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	239,709.62	245,148.1	306,000		307,000
รวมงบดำเนินงาน	1,261,213.22	1,051,051.85	2,338,740		1,384,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	10,000	-10 %	9,000
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	33,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุม	19,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	7,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	112,000	25,300	25,300	-100 %	0
จัดซื้อตู้บานเหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน	0	0	0	100 %	5,700
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	5,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต	0	0	20,000	-45 %	11,000
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 5 ฟุต	0	0	11,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์	19,200	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะห้องประชุม	26,250	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
เพื่อจัดซื้อพวงข้างรถจักรยานยนต์	0	5,000	0	0 %	0
เพื่อจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 cc เกียร์ธรรมดา	0	44,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อกล้องถ่ายรูป	20,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น 5 คิวบิกฟุต	0	0	6,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	17,000	158.82 %	44,000

จัดซื้อเครื่องปรีนเตอร์	0	0	6,900	8.7 %	7,500
เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	16,000	0	0 %	0
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	0	2,600	0	0 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	0	0	3,200	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	234,950	100,400	99,800		77,200
รวมงบลงทุน	234,950	100,400	99,800		77,200
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนเทศบาลตำบลผาสุกเพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนเทศบาลตำบลผาสุกเพื่ออุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี	0	0	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวังสามหมอ ตามโครงการปกป้องสถาบันและการจัดงานรัฐพิธีในวันสำคัญ	0	0	0	100 %	30,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวังสามหมอตตามโครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และการจัดงานรัฐพิธีในวันสำคัญประจำปี 2562	30,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	0	20,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	0	20,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,915,697.22	8,705,271.85	8,549,900		7,770,460

งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	233,760	4.93 %	245,280
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	273,960	4.03 %	285,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	7,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	514,720		530,280
รวมงบบุคลากร	0	0	514,720		530,280
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	36,000	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	36,000		36,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	36,000		36,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	550,720		566,280
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	853,620	1,190,124	1,462,265	35.56 %	1,982,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	5,751	20,440	25.05 %	25,560
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	491,040	566,060	585,840	3.05 %	603,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	38,220	44,080	45,395	-20.7 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,424,880	1,848,015	2,155,940		2,689,560
รวมงบบุคลากร	1,424,880	1,848,015	2,155,940		2,689,560
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	44,400	94,100	102,000	11.76 %	114,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,200	4,500	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	30,000	58.8 %	47,640
รวมค่าตอบแทน	55,600	98,600	152,000		171,640
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	8,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	95,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและหรือค่าลงทะเบียน	77,651	69,348	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการ อบต. พบผู้เสียภาษี	40,000	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	100,000	100,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง	16,900	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,100	5,640	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	135,651	174,988	223,000		130,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	30,520	10,356	40,000	-37.5 %	25,000

วัสดุคอมพิวเตอร์	9,050	19,370	20,000	25 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	39,570	29,726	60,000		50,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	817	5,000	20 %	6,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	817	5,000		6,000
รวมงบดำเนินงาน	230,821	304,131	440,000		357,640
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	4,500	7,500	0	0 %	0
จัดซื้อชั้นวางเอกสารแบบไม้	6,000	0	0	0 %	0
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	6,000
เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 1200 btu.	0	17,000	0	0 %	0
เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน	0	0	0	100 %	5,700
เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	16,000	-100 %	0
เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	100 %	11,000
เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 5 ฟุต	0	0	0	100 %	6,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	17,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0	2,600	4,300	-39.53 %	2,600
รวมค่าครุภัณฑ์	10,500	44,100	20,300		53,800
รวมงบลงทุน	10,500	44,100	20,300		53,800
รวมงานบริหารงานคลัง	1,666,201	2,196,246	2,616,240		3,101,000
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	199,200	5.84 %	210,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	199,200		210,840
รวมงบบุคลากร	0	0	199,200		210,840
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	36,000	-16.67 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	36,000		30,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	22,200	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	12,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	22,200		22,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	58,200		52,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	257,400		262,840
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,581,898.22	10,901,517.85	11,974,260		11,700,580
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	406,440	4.93 %	426,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	161,760	4.01 %	168,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	7,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	575,200		594,720

รวมงบบุคลากร	0	0	575,200		594,720
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		40,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	100 %	5,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %	17,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		22,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.คำโคกสูง	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		100,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		122,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					

อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวังสามหมอ เพื่อ ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	100 %	50,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการตำบลคำโคกสูง	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		80,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	575,200		837,220
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	30,200	48,000	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	30,200	48,000	60,000		50,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	75,000	78,000	228,000	163.16 %	600,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	121,740	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการ อปพร. ร่วมใจป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน " วัน อปพร. "	0	11,950	10,000	50 %	15,000
โครงการความปลอดภัยทางท้องถิ่น อบต.คำโคกสูง	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดทำป้ายสัญลักษณ์จราจร	5,850	0	0	0 %	0

โครงการชุมชนร่วมใจด้านภัยยาเสพติด	0	17,600	15,000	33.33 %	20,000
โครงการติดตั้งกระจกุนโค้งเพื่อลดอุบัติเหตุ	49,000	0	0	0 %	0
โครงการถนนสวย เมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม อบต.คำโคกสูง	0	3,450	20,000	-25 %	15,000
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2565	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันไฟฟ้าและจัดทำแนวกันไฟฟ้าในพื้นที่ ต.คำโคกสูง	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันไฟฟ้าและดับไฟในพื้นที่	10,000	10,000	0	100 %	15,000
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ	76,600	33,950	50,000	-20 %	40,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	50,000	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	0	0	10,000	400 %	50,000
โครงการลดอุบัติเหตุเนื่องในเทศกาลต่าง ๆ	8,900	17,193	20,000	50 %	30,000
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกวินัยจราจร	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้ในการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	9,850	9,850	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	356,940	181,993	493,000		970,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,990	3,145	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	3,990	3,145	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	391,130	233,138	563,000		1,020,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบเหล็ก	5,500	0	0	0 %	0

ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	20,100	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	9,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	0	4,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	35,100	4,800	0		0
รวมงบลงทุน	35,100	4,800	0		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	426,230	237,938	563,000		1,020,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	426,230	237,938	1,138,200		1,857,220
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,123,620	2,222,460	2,190,785	9.78 %	2,405,040
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	168,000	206,500	210,000	0 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,238,369	1,345,000	1,401,840	-0.67 %	1,392,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	79,123	79,615	71,940	16.76 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,651,112	3,895,575	3,916,565		4,133,520
รวมงบบุคลากร	3,651,112	3,895,575	3,916,565		4,133,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	12,243.5	9,843.5	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	140 %	24,000

รวมค่าตอบแทน	12,243.5	9,843.5	15,000		29,000
ค่าใช้จ่าย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	162,440	156,000	173,728	-3.3 %	168,000
รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายการงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและหรือ ค่าลงทะเบียน	6,240	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,481	23,250	25,000	-20 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	183,161	179,250	243,728		228,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,998	7,545	21,000	-4.76 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	25,982	-61.51 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	50,000	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	3,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,136	7,614	20,000	-34.13 %	13,175
รวมค่าวัสดุ	83,134	15,159	69,982		43,175
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	20,953.91	16,976.26	35,000	-14.29 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	20,953.91	16,976.26	35,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	299,492.41	221,228.76	363,710		330,175
งบลงทุน					

ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	4,000	-100 %	0
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	12,500	2,500	-100 %	0
เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบเหล็กบานเลื่อนกระจกสองชั้น	0	11,000	0	0 %	0
เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	25,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	17,000	276.47 %	64,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	48,500	23,500		94,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		50,000
รวมงบลงทุน	0	48,500	23,500		144,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการกีฬาเยาวชนตำบลคำโคกสูง	50,000	0	30,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลคำโคกสูง	0	30,000	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเยาวชนตำบลคำโคกสูง	70,000	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกีฬาเยาวชนตำบลคำโคกสูง	0	0	0	100 %	30,000
เพื่ออุดหนุนโรงเรียนดงง่าม นานามตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนตำบลคำโคกสูง	0	50,000	0	0 %	0

อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวังสามหมอ ตาม โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีประจำปี(วัน ครบรอบวันสถาปนาอำเภอวังสามหมอ)	0	0	0	100 %	50,000
อุดหนุนโรงเรียนในพื้นที่ตำบลคำโคกสูง ตาม โครงการอบรมยุวชนตำบลคำโคกสูง	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	120,000	80,000	60,000		110,000
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000	80,000	60,000		110,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	4,070,604.41	4,245,303.76	4,363,775		4,717,695
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบริหารจัดการขยะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.คำโคกสูง	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปฐมวัยเดินตามรอยพ่อใช้ชีวิตตามแนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	795,460	817,650	845,350	-0.94 %	837,375
รวมค่าใช้จ่าย	795,460	817,650	845,350		857,375
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	875,800	0.86 %	883,368
ค่าอาหารเสริม (นม)	879,971.68	612,238.8	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	879,971.68	612,238.8	875,800		883,368
รวมงบดำเนินงาน	1,675,431.68	1,429,888.8	1,721,150		1,740,743
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					

โครงการก่อสร้างประตูหลักแบบเลื่อนศูนย์อบรมเด็ก ก่อนเกณฑ์วัดบัวระพา	0	0	0	100 %	30,000
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. คำโคกสูง	150,000	0	100,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัด	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น(สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,000	0	100,000		190,000
รวมงบลงทุน	150,000	0	100,000		190,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนส่วนราชการ	1,608,000	1,436,000	1,474,200	1.42 %	1,495,200
รวมเงินอุดหนุน	1,608,000	1,436,000	1,474,200		1,495,200
รวมงบเงินอุดหนุน	1,608,000	1,436,000	1,474,200		1,495,200
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,433,431.68	2,865,888.8	3,295,350		3,425,943
รวมแผนงานการศึกษา	7,504,036.09	7,111,192.56	7,659,125		8,143,638
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	144,000	0 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	144,000		144,000
ค่าใช้จ่าย					

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคอุบัติใหม่และโรค ระบาดต่าง ๆ	2,160	29,850	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	8,510	0	10,000	0 %	10,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคอุบัติใหม่	0	0	0	100 %	20,000
โครงการร่วมใจลด ละ เลิก บุหรี่	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนใน ชุมชน	4,080	7,500	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนตำบลคำโคกสูง	0	1,800	10,000	50 %	15,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า	48,280	49,100	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	63,030	88,250	90,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	63,030	88,250	234,000		254,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	59,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	59,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	59,000	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนเทศบาลตำบลวังสามหมอ ตามโครงการ บูรณาการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19)	0	100,000	0	0 %	0

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนกลุ่ม อสม.	45,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	89,000	0	180,000	0 %	180,000
รวมเงินอุดหนุน	134,000	100,000	180,000		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	134,000	100,000	180,000		180,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	256,030	188,250	414,000		434,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	256,030	188,250	414,000		434,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม คนไร้ที่พึ่ง และผู้มีรายได้น้อย	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการ ส่งเสริมและดูแลผู้สูงอายุ	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	0	0	0	100 %	50,000
โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม คนไร้ที่พึ่ง และผู้มีรายได้น้อย	28,080	29,250	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและดูแลผู้สูงอายุ	0	28,320	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	28,080	57,570	60,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	28,080	57,570	60,000		70,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	28,080	57,570	60,000		70,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	28,080	57,570	60,000		70,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					

งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	238,456	239,640	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	389,760	359,328	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000	54,495	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	688,216	653,463	0		0
รวมงบบุคลากร	688,216	653,463	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	132,150	228,750	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	21,600	24,000	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	153,750	252,750	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	75,000	80,900	110,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและหรือค่าลงทะเบียน	33,452	39,372	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	590,200	558,100	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	698,652	678,372	110,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	22,762	5,379	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	38,725	67,250	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	166,085	373,484.95	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	4,050	0	0 %	0

รวมค่าวัสดุ	237,572	450,163.95	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,089,974	1,381,285.95	110,000		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อกระจกใส	0	4,000	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้	7,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	25,300	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	5,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	8,000	5,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	17,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	6,300	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	21,000	57,600	0		0
รวมงบลงทุน	21,000	57,600	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,799,190	2,092,348.95	110,000		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนขาม เหียน-รอบหนองสิม หมู่ที่ 1	0	233,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าลาด หมู่ที่ 3 เส้นกลางบ้าน	0	117,500	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโคกใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 4 เส้น หนองโนแล้ง	0	148,000	0	0 %	0

ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโคกใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 4 เส้น บุญศรี	0	99,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 4	198,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 6	199,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	199,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	198,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	199,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	111,797.75	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9	198,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 1	197,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้านดงงาม หมู่ที่ 2	199,000	0	0	0 %	0
โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลคำโคกสูง	298,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,997,797.75	597,500	0		0
รวมงบลงทุน	1,997,797.75	597,500	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,997,797.75	597,500	0		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	164,400
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	293,612.9	136,067	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	146,000	-100 %	0

รายจ่ายเพื่อเป็นค่าเช่าสถานที่ตั้งขยะมูลฝอยประจำตำบลคำโคกสูง	0	144,000	168,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการณรงค์กำจัดคัดแยกขยะ	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการธนาคารขยะ	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพชุมชนปลอดขยะ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	293,612.9	280,067	344,000		194,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0	43,980	48,000	-89.58 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	8,265	9,260	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	8,265	53,240	58,000		105,000
รวมงบดำเนินงาน	301,877.9	333,307	402,000		299,400
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	301,877.9	333,307	402,000		299,400
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,098,865.65	3,023,155.95	512,000		299,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ คนสามวัยใส่ใจชุมชน	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการ ค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการ ป้องกันและแก้ไขความรุนแรงต่อเด็กและสตรีและบุคคลในครอบครัว	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการ พัฒนาเด็ก สตรีและผู้สูงอายุ	0	0	10,000	0 %	10,000

โครงการ เยาวชนไทยหัวใจสีขาว	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการ ส่งเสริมพัฒนาทักษะกีฬาเยาวชน	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลคำโคกสูง	0	0	50,000	-60 %	20,000
โครงการ สตรี วิถีพอเพียง	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการพัฒนาเด็ก สตรีและผู้สูงอายุ	0	10,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะกีฬาเยาวชน	3,000	13,700	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง	3,660	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลคำโคกสูง	38,450	0	0	0 %	0
โครงการสตรี วิถีพอเพียง	0	5,350	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมครอบครัวสัมพันธ์	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	45,110	29,050	150,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	45,110	29,050	150,000		110,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มสตรีตำบล คำโคกสูง ประจำปี 2563	25,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนกลุ่มสตรี ตำบลคำโคกสูงตามโครงการพัฒนา ศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลคำโคกสูง	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนกลุ่มสตรีตำบลคำโคกสูง เพื่อดำเนินโครงการ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มสตรีตำบลคำโคกสูง	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	25,000	0	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000	0	20,000		20,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	70,110	29,050	170,000		130,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	70,110	29,050	170,000		130,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดและร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ด้าน ยาเสพติด	50,000	0	20,000	400 %	100,000
โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0	0	18,885	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	50,000	0	58,885		150,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	30,000	30,000	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	30,000	30,000	20,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	80,000	30,000	78,885		180,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	80,000	30,000	78,885		180,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเข้าพรรษาพาทำบุญ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ	30,000	0	30,000	0 %	30,000

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	50,000	0	20,000	50 %	30,000
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	0	30,000	0	0 %	0
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	0	0	120,000	-16.67 %	100,000
โครงการประเพณีบุญผะเหวด	30,000	0	0	100 %	25,000
โครงการประเพณีลอยกระทง	50,000	39,100	0	100 %	50,000
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการร่วมสืบสานวัฒนธรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาอำเภอวังสามหมอ	150,000	0	0	100 %	120,000
โครงการสุขวิทยุบ้าน-สุขวิทยุเมือง	20,000	0	12,800	56.25 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	330,000	69,100	182,800		425,000
รวมงบดำเนินงาน	330,000	69,100	182,800		425,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	330,000	69,100	182,800		425,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	410,000	99,100	261,685		605,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	364,436	127.92 %	830,640
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	421,800	15.11 %	485,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	63,900	0 %	63,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	892,136		1,422,060
รวมงบบุคลากร	0	0	892,136		1,422,060
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	150,000	-60 %	60,000

ค่าเช่าบ้าน	0	0	28,800	0 %	28,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	178,800		88,800
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	460,000	-34.78 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	460,000		335,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	28,000	-10.71 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	50,000	-40 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	360,000	-44.44 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	12,000	108.33 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	450,000		280,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,088,800		703,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	100,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %	17,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	100 %	7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		124,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					

โครงการปรับปรุงหอประชุม อบต.คำโคกสูง	0	0	0	100 %	130,000
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.คำโคกสูง	0	0	0	100 %	130,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		260,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		384,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	1,980,936		2,510,360
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างทางระบายน้ำ ซอยนาเจริญ บ้านนางาม หมู่ ที่ 5	0	0	100,000	-100 %	0
ก่อสร้างและปรับปรุงทางระบายน้ำ ซอยศาลากลาง บ้านน้อยคำเม็ก หมู่ที่ 9	0	0	131,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวาท หมู่ 8	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโนน แดง หมู่ 4	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบัวระ พา 5 หมู่ 5	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโชคทวี บ้านดงง่าม หมู่ 2	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตะวัน ยอแสง 2 หมู่ 3	0	0	0	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตะวัน ลับฟ้า 3 หมู่ 3	0	0	0	100 %	50,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบัวระ พา 5 บ้านนางาม หมู่ 5	0	0	100,000	-100 %	0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประปา 1 หมู่ 1	0	0	0	100 %	165,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประปา บ้านท่าสำราญ หมู่ 7	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประปา บ้านแหลมทอง หมู่ 8	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยรอบ หมู่บ้าน หมู่ 6	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสมสุข หมู่ 2	0	0	0	100 %	133,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเสริมสุข บ้านท่าลาด หมู่ 3	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแสง สว่าง หมู่ 2	0	0	0	100 %	66,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนอง หล่ม บ้านวังไชย หมู่ 6	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นถ้ำมะ นัย หมู่ 7	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยดอนปู่ตา หมู่ 1	0	0	0	100 %	35,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเส้นปากตกห้วยชัน หมู่ 9	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเส้นวัดป่าคลองธรรมไปวัด ถ้ำมะนัย(แสนสมบูรณ์) บ้านคำโคกสูง หมู่ 1	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเส้นสามแยกโคกใหญ่ พัฒนา บ้านโคกใหญ่พัฒนา หมู่ 4	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเส้นห้วยชัน 1 หมู่ที่ 9	0	0	69,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,800,000		1,800,000
รวมงบลงทุน	0	0	1,800,000		1,800,000

รวมงานก่อสร้าง	0	0	1,800,000			1,800,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	3,780,936			4,310,360
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	422,720	390,350	396,000	63.91 %		649,080
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %		42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	221,760	-100 %		0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	183,600	259,320	302,880	-64.34 %		108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	8,000	12,000	0 %		12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	648,320	699,670	974,640			811,080
รวมงบบุคลากร	648,320	699,670	974,640			811,080
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %		84,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	75,000	78,000	0	0 %		0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	80,000	-100 %		0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	40,000	-100 %		0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %		25,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและหรือ ค่าลงทะเบียน	22,932	0	0	0 %		0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %		10,000

โครงการปลูกป่าตามแนวพระราชเสาวนีย์	19,500	17,200	40,000	-50 %	20,000
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	20,000	-25 %	15,000
โครงการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมการกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมการทำน้ำหมักชีวภาพ	0	9,700	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมการป้องกันโรคระบาดของสัตว์	9,200	48,900	10,000	100 %	20,000
โครงการอบรมการผลิตน้ำหมักชีวภาพ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมการเพาะเห็ดไว้บริโภคในครัวเรือน	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,000	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	126,632	154,800	260,000		239,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	13,460	18,655	18,000	-16.67 %	15,000
วัสดุการเกษตร	14,350	29,860	30,000	-16.67 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	27,810	48,515	48,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	154,442	203,315	308,000		279,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	5,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	5,500	0	0	0 %	0
-โต๊ะทำงาน 4 ชุด	0	0	4,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	100 %	16,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	11,000	0	8,300		16,000
รวมงบลงทุน	11,000	0	8,300		16,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโรงเรียนดงง่าม-นางามตามโครงการเพาะเห็ด ในโรงเรียนตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง	30,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนดงง่าม-นางามตามโครงการเลี้ยงสุกร ในโรงเรียนตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง	30,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	60,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	873,762	902,985	1,290,940		1,106,080
รวมแผนงานการเกษตร	873,762	902,985	1,290,940		1,106,080
รวมทุกแผนงาน	32,146,155.06	31,085,488.66	36,280,000		38,000,000