

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	200,520	176,425	191,408	25.42 %	240,066
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,035	9,304	8,681	15.84 %	10,056
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,283,300	5,298,100	5,969,000	8.18 %	6,457,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,329,600	1,870,000	1,536,000	-0.63 %	1,526,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	70,500	72,500	108,000	-5.56 %	102,000
เงินสำรองจ่าย	355,000	165,070	300,000	-66.67 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	366,000
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	6,049.8	5,744.1	8,472	0 %	8,472
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	162,875.5	180,000	366,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	55,440	-100 %	0
รวมงบกลาง	7,534,880.3	7,897,143.1	8,663,001		8,930,194
รวมงบกลาง	7,534,880.3	7,897,143.1	8,663,001		8,930,194
รวมงบกลาง	7,534,880.3	7,897,143.1	8,663,001		8,930,194
รวมแผนงานงบกลาง	7,534,880.3	7,897,143.1	8,663,001		8,930,194
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	491,640	514,080	464,080	-100 %	0

ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	40,360	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	40,360	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วน ตำบล	86,400	108,000	86,400	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/ สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	1,627,200	1,605,600	1,713,600	0 %	1,713,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,285,960	2,311,920	2,348,320		2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,025,860	3,277,164	3,330,570	-20.89 %	2,634,840
เงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	5,280	5,280	5,280	1,022.73 %	59,280
เงินประจำตำแหน่ง	264,000	264,000	264,000	-20.45 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,512,120	1,421,895	1,719,320	-17.94 %	1,410,840
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	116,060	109,275	114,200	9.96 %	125,580
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,923,320	5,077,614	5,433,370		4,440,540
รวมงบบุคลากร	7,209,280	7,389,534	7,781,690		6,838,860
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	150 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	86,400	98,400	134,400	2.68 %	138,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	37,240
รวมค่าตอบแทน	129,648.25	139,328	241,640		275,240
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	218,924	252,413.6	276,000	-27.54 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	28,000	31,250	40,000	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ หรือค่าลงทะเบียน	205,302	237,471	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบต.สัญจร	5,100	8,900	20,000	-25 %	15,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่าง มีส่วนร่วม	11,645	4,830	20,000	-25 %	15,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติ	74,610	36,750	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มองค์ความรู้และ ศึกษาดูงาน	225,450	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาบุคลากรประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง	0	9,000	10,000	0 %	10,000
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ	3,900	3,900	15,000	-100 %	0
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และนายก อบต.	0	0	350,000	14.29 %	400,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และการจัดทำ หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง	0	26,990	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย	11,725	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	74,189.69	53,100	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	858,845.69	664,604.6	1,021,000		890,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	54,979	68,998	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	9,130	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,153	4,964	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	54,389	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	20,200	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	61,400	44,800	80,000	0 %	80,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,700	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000	24,220	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	145,532	217,571	309,830		295,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	158,989.85	135,217.12	300,000	-33.33 %	200,000

ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	791	0	3,000	-33.33 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	91,653.27	104,492.5	102,000	-5.88 %	96,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	251,434.12	239,709.62	410,000		303,000
รวมงบดำเนินงาน	1,385,460.06	1,261,213.22	1,982,470		1,763,240
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	100 %	10,000
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	0	33,000	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	5,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุม	0	19,500	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	7,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	0	112,000	28,000	-9.64 %	25,300
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	5,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	3,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานขนาด 4 ฟุต	0	0	0	100 %	20,000
จัดซื้อโต๊ะทำงานขนาด 5 ฟุต	0	0	0	100 %	11,000
จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์	0	19,200	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะห้องประชุม	0	26,250	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
เพื่อจัดซื้อพ่วงข้างรถจักรยานยนต์	0	0	5,000	-100 %	0
เพื่อจัดซื้อรถจักรยานยนต์ขนาด 110 cc เกียร์ธรรมดา	0	0	44,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อกล้องถ่ายรูป	0	20,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	27,700	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น 5 คิวบิกฟุต	0	0	0	100 %	6,400
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	17,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	22,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0	0	0	100 %	6,900
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	2,600	0	0	0 %	0
เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	16,000	-100 %	0

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	0	0	2,600	-100 %	0
สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร ทั่วไป	0	0	0	100 %	3,200
รวมค่าครุภัณฑ์	60,300	234,950	103,900		99,800
รวมงบลงทุน	60,300	234,950	103,900		99,800
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
-เพื่ออุดหนุนเทศบาลตำบลผาสุกตาม โครงการจัดตั้งสถานที่กลางเพื่อเป็น ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอประจำปีงบประมาณ 2564	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนเทศบาลตำบลผาสุกเพื่อ อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี	20,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอบรมตำรวจบ้านต่อต้านยา เสพติด	30,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวังสาม หมอตตามโครงการปกป้องสถาบัน พระมหากษัตริย์และการจัดงานรัฐพิธี ในวันสำคัญประจำปี 2562	30,000	30,000	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวังสาม หมอตตามโครงการปกป้องสถาบัน พระมหากษัตริย์และการจัดงานรัฐพิธี ในวันสำคัญประจำปี 2564	0	0	40,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	80,000	30,000	60,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	80,000	30,000	60,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,735,040.06	8,915,697.22	9,928,060		8,721,900
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					

งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	233,760	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	273,960	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		507,720	
รวมงบบุคลากร	0	0	0		507,720	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	36,000	
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		36,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		36,000	
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0		543,720	
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	817,138	853,620	1,255,270	24.52 %	1,563,000	
เงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	7,000	92 %	13,440	
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	523,069	491,040	567,600	3.21 %	585,840	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	57,673	38,220	44,340	-17.32 %	36,660	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,439,880	1,424,880	1,916,210		2,240,940	
รวมงบบุคลากร	1,439,880	1,424,880	1,916,210		2,240,940	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000	
ค่าเช่าบ้าน	42,000	44,400	95,000	7.37 %	102,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	30,000	
รวมค่าตอบแทน	46,800	55,600	115,000		152,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	3,000	

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	50,000	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ หรือค่าลงทะเบียน	133,228	77,651	90,000	-100 %	0	
โครงการอบต. พบผู้เสียภาษี	0	40,000	10,000	-100 %	0	
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	30,000	0	100,000	-20 %	80,000	
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลค่าโคสูง	0	16,900	0	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,990	1,100	20,000	0 %	20,000	
รวมค่าใช้จ่าย	183,218	135,651	220,000		153,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	21,005	30,520	20,000	25 %	25,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,430	9,050	20,000	0 %	20,000	
รวมค่าวัสดุ	36,435	39,570	40,000		45,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	3,000	66.67 %	5,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	3,000		5,000	
รวมงบดำเนินงาน	266,453	230,821	378,000		355,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	4,500	7,500	-100 %	0	
จัดซื้อชั้นวางเอกสารแบบไม้	0	6,000	0	0 %	0	
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	5,000	0	0	0 %	0	
เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก ส่วน 1200 btu.	0	0	20,000	-100 %	0	
เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	16,000	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	21,500	0	17,000	-100 %	0	
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	2,600	0	2,600	65.38 %	4,300	
รวมค่าครุภัณฑ์	29,100	10,500	47,100		20,300	
รวมงบลงทุน	29,100	10,500	47,100		20,300	
รวมงานบริหารงานคลัง	1,735,433	1,666,201	2,341,310		2,616,240	
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน						

งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	199,200	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		199,200	
รวมงบบุคลากร	0	0	0		199,200	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	36,000	
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		36,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	22,200	
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		22,200	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		58,200	
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		257,400	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,470,473.06	10,581,898.22	12,269,370		12,139,260	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	406,440	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	161,760	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		568,200	
รวมงบบุคลากร	0	0	0		568,200	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ ภายใน	0	0	0		568,200	
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,600	30,200	60,000	-16.67 %	50,000	
รวมค่าตอบแทน	24,600	30,200	60,000		50,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	228,500	75,000	78,000	0 %	78,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	0	121,740	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	12,000	-16.67 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอพพร. ร่วมใจป้องกันภัย ฝายพลเรือน " วัน อพพร. "	20,000	0	15,000	-33.33 %	10,000
โครงการความปลอดภัยทางท้องถนน อบต.คำโคกสูง	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดทำป้ายสัญญาณจราจร	0	5,850	0	0 %	0
โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	5,000	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการติดตั้งกระจกนูนโค้งเพื่อลดอุบัติเหตุ	0	49,000	0	0 %	0
โครงการถนนสวยเมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม อบต.คำโคกสูง	0	0	15,000	33.33 %	20,000
โครงการป้องกันไฟฟ้าและจัดทำแนวกันไฟฟ้าในพื้นที่.คำโคกสูง	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันไฟฟ้าและดับไฟในพื้นที่	5,000	10,000	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ	50,800	76,600	50,000	-40 %	30,000
โครงการฝึกซ้อมการระงับอัคคีภัย	4,950	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	100,000	-50 %	50,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนอพพร.	0	0	100,000	-90 %	10,000
โครงการลดอุบัติเหตุร้ายแรงในเทศกาลต่างๆ	42,780	8,900	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกวินัยจราจร	9,950	0	12,000	-16.67 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้ในการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	4,950	9,850	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า	5,000	0	0	0 %	0

รวมค่าใช้จ่าย	376,930	356,940	452,000		298,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,200	3,990	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	4,200	3,990	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	405,730	391,130	522,000		358,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบเหล็ก	0	5,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0	20,100	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	9,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
จัดซื้อเลื่อยยนต์	12,700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	12,700	35,100	5,000		0
รวมงบลงทุน	12,700	35,100	5,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวังสาม หมอตตามโครงการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด อำเภอวังสาม หมอ ประจำปีงบประมาณ 2564	0	0	40,000	-100 %	0
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดอำเภอวังสาม หมอประจำปีงบประมาณ 2562	50,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000	0	40,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	0	40,000		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	468,430	426,230	567,000		358,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	468,430	426,230	567,000		926,200
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,015,235	2,123,620	2,276,040	5.09 %		2,391,840
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %		42,000
เงินวิทยฐานะ	154,000	168,000	206,500	1.69 %		210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,145,680	1,238,369	1,378,020	1.73 %		1,401,840
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	75,885	79,123	71,100	-11.48 %		62,940
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,432,800	3,651,112	3,973,660			4,108,620
รวมงบบุคลากร	3,432,800	3,651,112	3,973,660			4,108,620
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %		5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,615.25	12,243.5	40,000	-100 %		0
รวมค่าตอบแทน	30,615.25	12,243.5	40,000			5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	144,000	162,440	170,000	-8.24 %		156,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %		5,000
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %		50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและหรือค่าลงทะเบียน	18,140	6,240	11,500	-100 %		0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	26,840	14,481	30,000	-16.67 %		25,000
รวมค่าใช้จ่าย	188,980	183,161	211,500			236,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	25,093	19,998	30,000	-33.33 %		20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	50,000	0	0 %		0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	3,000	0 %		3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,560	13,136	30,000	-33.33 %		20,000
รวมค่าวัสดุ	43,653	83,134	63,000			43,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	26,809.74	20,953.91	40,000	-12.5 %		35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	26,809.74	20,953.91	40,000			35,000
รวมงบดำเนินงาน	290,057.99	299,492.41	354,500			319,000

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	15,000	0	0	0 %	0	
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	4,000	
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	12,500	-80 %	2,500	
เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบเหล็กบานเลื่อนกระจกสองชั้น	0	0	11,000	-100 %	0	
เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	25,000	-100 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	17,000	
รวมค่าครุภัณฑ์	15,000	0	48,500		23,500	
รวมงบลงทุน	15,000	0	48,500		23,500	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการกีฬาเยาวชนตำบลคำโคกสูง	0	50,000	0	100 %	30,000	
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลคำโคกสูง	0	0	30,000	-100 %	0	
โครงการฝึกอบรมเยาวชนตำบลคำโคกสูง	0	70,000	0	100 %	30,000	
เพื่ออุดหนุนโรงเรียนดงง่ามนางาม ตามโครงการกีฬาเยาวชนตำบลคำโคกสูง	0	0	10,000	-100 %	0	
เพื่ออุดหนุนโรงเรียนดงง่ามนางามตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนตำบลคำโคกสูง	0	0	60,000	-100 %	0	
อุดหนุนโรงเรียนบ้านคำโคกสูงตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนตำบลคำโคกสูง	20,000	0	0	0 %	0	
อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าลาดตามโครงการกีฬาเยาวชนตำบลคำโคกสูง	30,000	0	0	0 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	50,000	120,000	100,000		60,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	120,000	100,000		60,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,787,857.99	4,070,604.41	4,476,660		4,511,120	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ						

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	778,720	795,460	819,380	3.17 %	845,350
รวมค่าใช้จ่าย	778,720	795,460	819,380		845,350
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	875,800
ค่าอาหารเสริม (นม)	866,166.4	879,971.68	906,361	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	866,166.4	879,971.68	906,361		875,800
รวมงบดำเนินงาน	1,644,886.4	1,675,431.68	1,725,741		1,721,150
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดอบต.คำโคกสูง	70,000	150,000	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,000	150,000	50,000		100,000
รวมงบลงทุน	70,000	150,000	50,000		100,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนส่วนราชการ	1,674,180	1,608,000	1,468,000	0.42 %	1,474,200
รวมเงินอุดหนุน	1,674,180	1,608,000	1,468,000		1,474,200
รวมงบเงินอุดหนุน	1,674,180	1,608,000	1,468,000		1,474,200
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,389,066.4	3,433,431.68	3,243,741		3,295,350
รวมแผนงานการศึกษา	7,176,924.39	7,504,036.09	7,720,401		7,806,470
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	144,000	0 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	144,000		144,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค	8,250	2,160	30,000	-66.67 %	10,000

อุบัติใหม่และโรคระบาดต่างๆ					
โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	20,010	8,510	10,000	0 %	10,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคเอดส์	4,200	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการบริโภคเกลือเสริม ไอโอดีนในชุมชน	5,000	4,080	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน ตำบลคำโคกสูง	10,000	0	10,000	0 %	10,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	39,600	48,280	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	87,060	63,030	110,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	87,060	63,030	254,000		234,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถพยาบาลฉุกเฉิน	0	0	0	100 %	1,070,000
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	59,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	59,000	0		1,070,000
รวมงบลงทุน	0	59,000	0		1,070,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนกลุ่มอสม.	45,000	45,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	89,000	180,000	0 %	180,000
รวมเงินอุดหนุน	45,000	134,000	180,000		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000	134,000	180,000		180,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	132,060	256,030	434,000		1,484,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	132,060	256,030	434,000		1,484,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่					

เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ						
โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม คนไร้ที่พึ่งและผู้มีรายได้น้อย	0	0	0	100 %	50,000	
โครงการส่งเสริมและดูแลผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	10,000	
โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมคนไร้ที่พึ่งและผู้มีรายได้น้อย	450	28,080	30,000	-100 %	0	
โครงการส่งเสริมและดูแลผู้สูงอายุ	0	0	20,000	-100 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	450	28,080	50,000		60,000	
รวมงบดำเนินงาน	450	28,080	50,000		60,000	
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	450	28,080	50,000		60,000	
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	450	28,080	50,000		60,000	
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	230,100.17	238,456	315,668	-100 %	0	
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	-100 %	0	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	175,000	389,760	335,760	-100 %	0	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	64,553	60,000	48,000	-100 %	0	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	469,653.17	688,216	741,428		0	
รวมงบบุคลากร	469,653.17	688,216	741,428		0	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	78,900	132,150	60,000	-100 %	0	
ค่าเช่าบ้าน	28,800	21,600	28,800	-100 %	0	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	10,000	-100 %	0	
รวมค่าตอบแทน	107,700	153,750	98,800		0	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,850	75,000	150,000	-100 %	0	
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและหรือค่าลงทะเบียน	17,324	33,452	110,000	-100 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	103,650	590,200	600,000	-100 %	0	

	รวมค่าใช้จ่าย	122,824	698,652	860,000		0
ค่าวัสดุ						
	วัสดุสำนักงาน	19,018	22,762	20,000	-100 %	0
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	29,980	38,725	70,000	-100 %	0
	วัสดุก่อสร้าง	146,793	166,085	400,000	-100 %	0
	วัสดุคอมพิวเตอร์	9,140	10,000	10,000	-100 %	0
	รวมค่าวัสดุ	204,931	237,572	500,000		0
	รวมงบดำเนินงาน	435,455	1,089,974	1,458,800		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
	จัดซื้อกระจกใส	0	0	4,000	-100 %	0
	จัดซื้อเก้าอี้	0	7,500	0	0 %	0
	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	28,000	-100 %	0
	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	5,500	0	0 %	0
	จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	8,000	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
	จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	17,000	-100 %	0
	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	6,300	-100 %	0
	รวมค่าครุภัณฑ์	0	21,000	60,300		0
	รวมงบลงทุน	0	21,000	60,300		0
	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	905,108.17	1,799,190	2,260,528		0
งานไฟฟ้าและประปา						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนขามเหียน-รอบหนองสิมหมู่ที่ 1	0	0	235,900	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแหลมทอง หมู่ที่ 8 ซอยมัสยา	0	0	150,000	-100 %	0
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าลาดหมู่ที่ 3 ซอยน้ำแซบ	0	0	131,000	-100 %	0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ท่าลาดหมู่ที่ 3 เส้นกลางบ้าน	0	0	119,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน แหลมทองหมู่ที่ 8 ซอยวังมัจฉา 1	0	0	100,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโคกใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 4 เส้นหนองโนแล้ง	0	0	150,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโคกใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 4 เส้นบุญศรี	0	0	100,000	-100 %	0
ก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ดงงามหมู่ 2 ซอยเกษมสุข	0	0	160,000	-100 %	0
ก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ดงงามหมู่ 2 ซอยสุขสวัสดิ์	0	0	90,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4	0	198,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6	0	199,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างขั้วประตูทางเข้า ตำบลคำโคกสูง	200,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กหมู่ที่ 6	199,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กหมู่ที่ 7	199,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กหมู่ที่ 8	199,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กหมู่ที่ 9	199,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กหมู่ 4	198,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กหมู่ 5	199,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กหมู่ที่ 3	0	199,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กหมู่ที่ 5	0	198,000	182,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กหมู่ที่ 6	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กหมู่ที่ 7	0	199,500	250,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กหมู่ที่ 8	0	111,797.75	0	0 %	0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 9	0	198,000	114,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท่าลาดหมู่ที่ 3	199,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ 1	0	197,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายใหม่หมู่ 1	199,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านนางามหมู่ที่ 5	0	0	68,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้านบ้านน้อยคำเม็ก หมู่ที่ 9	0	0	136,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้านดงงามหมู่ที่ 2	0	199,000	0	0 %	0
โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง	0	298,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการอบต.คำโคกสูง	25,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านหมู่ 2	200,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,018,000	1,997,797.75	2,235,900		0
รวมงบลงทุน	2,018,000	1,997,797.75	2,235,900		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	0	0	114,100	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	114,100		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	114,100		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	2,018,000	1,997,797.75	2,350,000		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	288,000	293,612.9	156,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	0	100 %	156,000
รายจ่ายเพื่อเป็นค่าเช่าสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยประจำตำบลคำโคกสูง	0	0	144,000	0 %	144,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่					

เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ						
โครงการณรงค์กำจัดคัดแยกขยะ	9,050	0	10,000	0 %	10,000	
โครงการธนาคารขยะ	0	0	10,000	0 %	10,000	
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพชุมชน ปลอดขยะ	80,000	0	20,000	-50 %	10,000	
รวมค่าใช้จ่าย	377,050	293,612.9	340,000		330,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	45,000	6.67 %	48,000	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	8,265	10,000	0 %	10,000	
รวมค่าวัสดุ	0	8,265	55,000		58,000	
รวมงบดำเนินงาน	377,050	301,877.9	395,000		388,000	
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	377,050	301,877.9	395,000		388,000	
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,300,158.17	4,098,865.65	5,005,528		388,000	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ						
โครงการคนสามวัยใส่ใจชุมชน	0	0	0	100 %	10,000	
โครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไทย ห่างไกลยาเสพติด	0	0	0	100 %	10,000	
โครงการป้องกันและแก้ไขความรุนแรง ต่อเด็กและสตรีและบุคคลในครอบครัว	0	0	0	100 %	10,000	
โครงการพัฒนาเด็ก สตรีและผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	10,000	
โครงการเยาวชนไทยหัวใจสีขาว	0	0	0	100 %	10,000	
โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะกีฬา เยาวชน	0	0	0	100 %	20,000	
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่ พึ่ง	0	0	0	100 %	10,000	
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบล คำโคกสูง	0	0	0	100 %	50,000	
โครงการสตรี วิถีพอเพียง	0	0	0	100 %	10,000	
โครงการคนสามวัยใส่ใจชุมชน	0	0	10,000	-100 %	0	
โครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไทย ห่างไกลยาเสพติด	0	0	10,000	-100 %	0	

โครงการป้องกันและแก้ไขความรุนแรง ต่อเด็กและสตรีและบุคคลในครอบครัว	3,550	0	10,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาเด็กสตรีและผู้สูงอายุ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของครอบครัว	6,450	0	0	0 %	0
โครงการเยาวชนไทยหัวใจสีขาว	9,950	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะกีฬา เยาวชน	32,000	3,000	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่ พึ่ง	0	3,660	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบล คำโคกสูง	0	38,450	50,000	-100 %	0
โครงการสตรีวิถีพอเพียง	3,650	0	10,000	-100 %	0
โครงการสตรีไทยห่วงใยสุขภาพ	3,650	0	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมครอบครัว สัมพันธ์	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	59,250	45,110	150,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	59,250	45,110	150,000		150,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ กลุ่มสตรีตำบลคำโคกสูงประจำปี 2563	0	25,000	0	0 %	0
อุดหนุนกลุ่มสตรีตำบลคำโคกสูงตาม โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ตำบลคำโคกสูง	0	0	50,000	-60 %	20,000
อุดหนุนกลุ่มสตรีตำบลคำโคกสูงตาม โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ กลุ่มสตรีตำบลคำโคกสูง	20,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	25,000	50,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	25,000	50,000		20,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	79,250	70,110	200,000		170,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	79,250	70,110	200,000		170,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					

งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ						
โครงการจัดและร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	50,000	50,000	0	100 %	20,000	
โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	30,000	
โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ	0	0	30,000	-33.33 %	20,000	
รวมค่าใช้จ่าย	50,000	50,000	30,000		70,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	20,000	30,000	30,000	-33.33 %	20,000	
รวมค่าวัสดุ	20,000	30,000	30,000		20,000	
รวมงบดำเนินงาน	70,000	80,000	60,000		90,000	
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	70,000	80,000	60,000		90,000	
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ						
โครงการจัดการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ	27,600	30,000	40,000	-75 %	10,000	
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	0	50,000	80,000	-75 %	20,000	
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	0	0	30,000	-100 %	0	
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	100,000	0	0	100 %	20,000	
โครงการประเพณีบุญผะเหวด	30,000	30,000	25,000	-20 %	20,000	
โครงการประเพณีลอยกระทง	40,000	50,000	40,000	-50 %	20,000	
โครงการร่วมสืบสานวัฒนธรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาอำเภอวังสามหมอ	120,000	150,000	0	100 %	20,000	
โครงการสุขวิบูลย์บ้าน-สุขวิบูลย์เมือง	5,000	20,000	5,000	300 %	20,000	
รวมค่าใช้จ่าย	322,600	330,000	220,000		130,000	
รวมงบดำเนินงาน	322,600	330,000	220,000		130,000	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						

อุดหนุนโรงเรียนดงว่ามนางามตาม โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	0	0	23,720	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	23,720		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	23,720		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	322,600	330,000	243,720		130,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	392,600	410,000	303,720		220,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	858,436
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	481,800
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	63,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,446,136
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,446,136
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	70,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	28,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		98,800
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		190,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		488,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ โยธา	0	0	0		1,934,936
งานก่อสร้าง					

งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโชคทวีบ้านดงงาม หมู่ 2	0	0	0	100 %	200,000	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบัวระพา 5 บ้านนางาม หมู่ 5	0	0	0	100 %	200,000	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประปาบ้านท่าสำถัญ หมู่ 7	0	0	0	100 %	200,000	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประปาบ้านแหลมทอง หมู่ 8	0	0	0	100 %	200,000	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเสริมสุขบ้านท่าลาด หมู่ 3	0	0	0	100 %	200,000	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองหล่มบ้านวังไชย หมู่ 6	0	0	0	100 %	200,000	
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเส้นวัดป่าคลองธรรมไปวัดถ้ำมนัย(แสนสมบูรณ์)บ้านคำโคกสูง หมู่ 1	0	0	0	100 %	200,000	
โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยยอดนาดี 1 บ้านน้อยคำแม่ึกหมู่ 9	0	0	0	100 %	200,000	
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเส้นสามแยกโคกใหญ่พัฒนาบ้านโคกใหญ่พัฒนา หมู่ 4	0	0	0	100 %	200,000	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		1,800,000	
รวมงบลงทุน	0	0	0		1,800,000	
รวมงานก่อสร้าง	0	0	0		1,800,000	
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		3,734,936	
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	534,720	422,720	621,940	-36.33 %	396,000	
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	221,760	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	180,000	183,600	263,040	15.15 %	302,880	

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	8,000	50 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	756,720	648,320	934,980		974,640
รวมงบบุคลากร	756,720	648,320	934,980		974,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	6,000	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	6,000	0	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	95,600	75,000	88,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	0	100 %	78,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ หรือค่าลงทะเบียน	13,320	22,932	800	-100 %	0
โครงการปลูกป่าตามแนวพระราช เสาวนีย์	14,700	19,500	23,200	72.41 %	40,000
โครงการปลูกหญ้าแฝกและรณรงค์การ ใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกตามแนว พระราชดำริ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านปศุสัตว์	25,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการทำกรเกษตร ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ	18,900	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร เพื่อสุขภาพ	19,400	0	15,000	-100 %	0
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	29,550	0	30,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	15,000	33.33 %	20,000
โครงการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยของ สัตว์น้ำ	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมการกำจัดโรคและแมลง ศัตรูพืช	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการอบรมการให้น้ำหมักชีวภาพ	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการอบรมการป้องกันโรคระบาด ของสัตว์	500	9,200	49,200	-79.67 %	10,000
โครงการอบรมการเพาะเห็ดไว้บริโภค ในครัวเรือน	19,900	0	0	100 %	20,000

โครงการอบรมเพิ่มองค์ความรู้และ ศึกษาดูงานด้านการเกษตร	36,650	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	273,520	126,632	281,200		258,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	13,460	20,000	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	40,000	14,350	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	40,000	27,810	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	319,520	154,442	331,200		308,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	5,500	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	5,500	0	0 %	0
-โต๊ะทำงาน 4 ชุด	0	0	0	100 %	4,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อตู้เย็น	6,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	4,300
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	21,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	2,600	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	30,600	11,000	0		8,300
รวมงบลงทุน	30,600	11,000	0		8,300
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโรงเรียนดงง่าม-นางามตาม โครงการเพาะเห็ดในโรงเรียนตาม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	30,000	30,000	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนดงง่าม-นางามตาม โครงการเลี้ยงสุกรในโรงเรียนตาม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	30,000	30,000	20,800	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	60,000	60,000	20,800		0
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000	60,000	20,800		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	1,166,840	873,762	1,286,980		1,290,940

รวมแผนงานการเกษตร	1,166,840	873,762	1,286,980		1,290,940
รวมทุกแผนงาน	30,722,065.92	32,146,155.06	36,500,000		37,150,000