

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	124,873	89,152	150,000	0 %	150,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,600	5,678	7,000	8.57 %	7,600
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,521,600	8,844,700	9,716,400	2.93 %	10,000,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,834,400	2,932,400	3,168,000	-4.55 %	3,024,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000	90,000	120,000	0 %	120,000
เงินสำรองจ่าย	164,066	335,246.3	205,015	146.23 %	504,812
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	422,610	3.28 %	436,478
เงินสมทบกองทุนระบบประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	124,686	155,745	157,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	0	0	0	100 %	157,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	210,930	419,998	0	0 %	0
รวมงบกลาง	12,076,155	12,872,919.3	13,946,025		14,400,690
รวมงบกลาง	12,076,155	12,872,919.3	13,946,025		14,400,690
รวมงบกลาง	12,076,155	12,872,919.3	13,946,025		14,400,690
รวมแผนงานงบกลาง	12,076,155	12,872,919.3	13,946,025		14,400,690
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,814,400	1,800,000	1,530,000	-21.88 %	1,195,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,499,120	2,484,720	2,214,720		1,879,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,068,590	2,484,366	2,442,111	10.26 %	2,692,740
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	7,000	0	151,200	0 %	151,200
เงินประจำตำแหน่ง	245,000	290,004	193,200	0 %	193,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,125,840	1,178,400	578,160	4.94 %	606,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	79,920	67,800	68,040	-77.87 %	15,060
เงินอื่น ๆ	0	7,305	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,526,350	4,027,875	3,432,711		3,658,920
รวมงบบุคลากร	6,025,470	6,512,595	5,647,431		5,538,840
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	64,480	54,600	733,910	-1.1 %	725,835
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	5,040	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	16,000	72,500	197.93 %	216,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	83,880	86,540	821,410		961,835
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	760	1,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ (คนงานทั่วไป)	0	0	324,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	278,400	295,200	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยรราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก หนังสือ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก หนังสือ	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	31,500	35,300	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	228,366	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	3,281	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0	3,246	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	281,645.75	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	110,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	89,580	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ ผู้บริหาร,สมาชิกสภา อบต.,พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.โคกสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	0	260,805	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาองค์ความรู้ ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	252,085	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุน การมี ส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นใน การจัดทำ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2563) โดยการจัดประชุม ประชาคมระดับ ตำบล ประจำปี พ.ศ.2563	6,451	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายประจำศูนย์ประสานงานการเลือก ตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	52,443	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายประจำศูนย์ประสานงานการเลือก ตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่	0	0	0	100 %	50,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	0	100 %	3,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับ พิธีการในวันสำคัญของทางราชการตาม โอกาสที่มีความจำเป็น	2,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับ พิธีการในวันสำคัญของทางราชการตาม โอกาสที่มีความจำเป็น	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	150,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	110,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0	0	0	100 %	108,000
โครงการจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ตำแหน่ง คนสวน	0	0	0	100 %	108,000
โครงการจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปทำ ความสะอาดอาคารสำนักงาน	0	0	0	100 %	108,000
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และพัฒนา องค์ความรู้ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบ ต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	0	0	0	100 %	282,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	0	0	224,835	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดทำ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการจัดเวทีประชุมประชาคมระดับตำบล ประจำปี พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	7,000
โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	26,707	-100 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน	0	0	5,165	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำ ทบทวน เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โดยการจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	117,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และให้ความรู้ทางด้านกฎหมายด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	56,668.69	46,788.78	80,000	25 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	913,291.44	731,919.78	1,246,516		1,598,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	58,554	78,808	60,000	66.67 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	47,400	0	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,042	5,874	15,000	233.33 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,050	18,800	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	38,454.12	39,386.56	180,000	0 %	180,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,870	52,850	64,927	54.02 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	203,370.12	195,718.56	359,927		470,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	165,920.97	134,215.83	180,000	0 %	180,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	5,002	1,932	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	81,032.4	87,035.1	100,000	-10 %	90,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	251,955.37	223,182.93	315,000		315,000
รวมงบดำเนินงาน	1,452,496.93	1,237,361.27	2,742,853		3,344,835
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง จำนวน 3 ชุด	0	0	13,500	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	104,700	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 100 ตัว	25,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดัน จำนวน 1 เครื่อง	3,990	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์	35,200	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง(ระบบ Inverter) จำนวน 1 เครื่อง	0	17,500	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)	0	0	0	100 %	71,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน	0	0	5,900	-100 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ชุด	0	0	25,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
1.ตู้ลำโพงเอนกประสงค์	0	0	35,000	-100 %	0
2.มิกเซอร์ (Mixer)	0	0	12,000	-100 %	0
3.พาวเวอร์แอมป์ (Power amplifier)	0	0	25,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อผ้าฆ่าเชื้อพร้อมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	38,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้แช่อาหาร 3 ก๊อกรวมถัง จำนวน 1 ชุด	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	17,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	16,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บ เอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	29,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง	5,800	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนัก งาน(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	50,970	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน สำนักงาน	0	16,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	8,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	8,900	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าจัดซื้อกระจกโค้งจราจร (เลนสั้น) ติดตามแยก	142,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อแผงกั้น แบบมีล้อ ขนาด 1.5 เมตร	16,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อไฟกระพริบปลั๊กงานแสงอาทิตย์	288,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	20,000	50 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	608,890	190,070	187,700		101,000
รวมงบลงทุน	608,890	190,070	187,700		101,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขอรับเงินอุดหนุนสถานที่กลาง สำหรับเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	30,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุนสถานทีกลางสำหรับเป็นศูนย์ ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	0	30,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสถานทีกลางเป็นศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ สำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000	30,000	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	30,000	30,000		30,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างทีปรึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนา ระบบต่างๆ ลังก่อสร้าง ซึ่งมีใช้การจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน	0	30,000	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนา ระบบต่างๆ สิ่งก่อสร้าง ซึ่งมีใช้การจัดหาหรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ที่ดิน	30,000	0	0	0 %	0
โครงการจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างหรือไม่ได้มาซึ่งครุภัณฑ์หรือ สิ่งก่อสร้าง	0	0	30,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	30,000	30,000	30,000		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	30,000	30,000	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,146,856.93	8,000,026.27	8,637,984		9,044,675
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,005,261	1,095,540	1,138,760	-4.83 %	1,083,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	10,000	140 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	287,040	300,700	313,920	6.01 %	332,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	31,800	18,140	17,760	6.98 %	19,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,366,101	1,456,380	1,522,440		1,501,520
รวมงบบุคลากร	1,366,101	1,456,380	1,522,440		1,501,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	109,050	98,900	210,000	23.59 %	259,535
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	1,050	2,509.52 %	27,400
รวมค่าตอบแทน	109,050	98,900	211,050		306,935
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	1,950	53.85 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	140,536	73,520	58,915	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง	0	0	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง	300,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(รายละเอียดโครงการแนบฯ)	0	19,058	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	85,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	32,400	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	9,972	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	11,085	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนและพัฒนางานจัดเก็บ รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคก สว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	76,548	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,740	18,500	17,452	14.6 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	452,248	111,078	283,350		563,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	38,372	49,917.5	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,170	29,340	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	57,542	79,257.5	80,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	618,840	289,235.5	574,400		969,935
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารสองบานเปิด จำนวน 1 หลัง	5,400	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลั่นชัก จำนวน 2 หลัง	15,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลั่นชัก จำนวน 1 หลัง	0	0	0	100 %	5,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 1 หลัง	0	0	5,700	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด จำนวน 1 หลัง	0	0	0	100 %	5,700
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน จำนวน 2 หลัง	0	0	0	100 %	9,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	2,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	22,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์) จำนวน 1 เครื่อง	8,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อนเนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง	700	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานประมวลผล	0	23,000	0	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	5,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	54,600	45,000	27,700		19,700
รวมงบลงทุน	54,600	45,000	27,700		19,700
รวมงานบริหารงานคลัง	2,039,541	1,790,615.5	2,124,540		2,491,155

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	202,820	-3.46 %	195,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	202,820		195,800
รวมงบบุคลากร	0	0	202,820		195,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	15,060
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	13,600
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		33,660
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	60,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	4,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	4,900		120,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	4,900		178,660
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	207,720		374,460
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,186,397.93	9,790,641.77	10,970,244		11,910,290
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	269,000	4.92 %	282,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	28,429	-10.94 %	25,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	286,000	5.15 %	300,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	32,000	-38.31 %	19,740
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	615,429		628,020
รวมงบบุคลากร	0	0	615,429		628,020
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	12,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรเข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	55,000		67,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่เกิดจากอัคคีภัยประจำปีงบประมาณ 2563	29,687	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	0	0	0	100 %	8,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	6,500	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	7,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	0	0	6,500	-100 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยที่เกิดจากอัคคีภัย ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	43,137	-100 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยที่เกิดจากอัคคีภัย ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	30,300
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	154,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติ ประจำปีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	180,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติ ประจำปีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	77,863	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติ ประจำปีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	111,500	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	29,687	111,500	134,000		379,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	33,300	0	18,000	-16.67 %	15,000
วัสดุจรรยาจร	0	0	19,000	-21.05 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	33,300	0	37,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	62,987	111,500	226,000		476,300
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
ค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ำปรับฝอยแบบด้ามปืน จำนวน 1 ตัว	19,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	19,800	0	0		0
รวมงบลงทุน	19,800	0	0		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	82,787	111,500	841,429		1,104,320
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	82,787	111,500	841,429		1,104,320
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,345,160	2,521,020	2,650,680	-57.13 %	1,136,340
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินวิทยฐานะ	84,000	377,260	394,800	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	880,080	920,880	948,600	-70.25 %	282,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,060	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,360,300	3,861,160	4,036,080		1,460,580
รวมงบบุคลากร	3,360,300	3,861,160	4,036,080		1,460,580
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	708.33 %	161,665
ค่าเช่าบ้าน	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรเข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	47,500	0 %	47,500
รวมค่าตอบแทน	4,800	0	77,500		219,165
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	540,600	489,960	596,505	-9.49 %	539,910

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	18,490	23,650	32,250	0 %	32,250
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	12,900	16,500	22,500	0 %	22,500
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน)	8,600	11,000	15,000	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์การเรียน)	8,600	11,000	15,000	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(สำหรับการจัดการเรียนการสอน)	165,900	169,600	171,700	-10.89 %	153,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	30,000	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	133,822	124,378	85,000	76.47 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	3,951	3,201	7,000	0 %	7,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลโคกสว่าง	30,000	0	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	100,000	50 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,740	15,570	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	969,603	864,859	1,149,955		1,189,660
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,983	49,218	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000	30,000	30,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,950	29,240	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	67,933	108,458	110,000		100,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	45,185.84	38,632.93	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	8,617.93	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	45,185.84	47,250.86	55,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	1,087,521.84	1,020,567.86	1,392,455		1,563,825
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องถ่ายเอกสาร	100,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	39,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	3,200	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	7,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	17,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง	0	4,300	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 6 เครื่อง	0	0	0	100 %	24,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง	0	5,000	2,500	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	16,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	120,200	9,300	64,500		24,000
รวมงบลงทุน	120,200	9,300	64,500		24,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	4,568,021.84	4,891,027.86	5,493,035		3,048,405
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	1,697,580
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	100 %	394,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	715,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		2,807,700
รวมงบบุคลากร	0	0	0		2,807,700
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	1,764,820	-1.16 %	1,744,345
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,339,577.6	1,688,648.16	0	0 %	0
วัสดุการศึกษา	0	0	0	100 %	17,700
รวมค่าวัสดุ	1,339,577.6	1,688,648.16	1,764,820		1,762,045
รวมงบดำเนินงาน	1,339,577.6	1,688,648.16	1,764,820		1,762,045
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการค่ายสานสัมพันธ์อันท์มิตร กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสำโรง 2	50,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านกะแอก	488,440	499,000	527,100	2.39 %	539,700
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านคุ่ม	568,160	606,000	676,200	-2.8 %	657,300
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง	793,260	808,000	882,000	-10.24 %	791,700
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านนาดี	192,820	162,880	172,200	3.66 %	178,500
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านวังคอกอุบมุง	443,440	438,380	443,100	-0.95 %	438,900
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ	622,820	648,360	680,400	-5.25 %	644,700
รวมเงินอุดหนุน	3,158,940	3,162,620	3,381,000		3,250,800
รวมงบเงินอุดหนุน	3,158,940	3,162,620	3,381,000		3,250,800
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,498,517.6	4,851,268.16	5,145,820		7,820,545
รวมแผนงานการศึกษา	9,066,539.44	9,742,296.02	10,638,855		10,868,950
แผนงานสาธารณสุข					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านวังคก หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสว่าง	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านอุบมุง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสว่าง	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านสระดอกเกษ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสว่าง	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านสระดอกคูณ หมู่ที่ 12 ตำบลโคกสว่าง	0	20,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองอะกลาง หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสว่าง	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านนาดี หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสว่าง	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสว่าง	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านกะแอก หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสว่าง	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านกะแอกเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสว่าง	0	20,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านกะแอก หมู่ที่ 5	20,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านนาดี หมู่ที่ 6	20,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านสระดอกเกษ หมู่ที่ 7	20,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านคุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสว่าง	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสว่าง	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข สุขบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสว่าง	0	20,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	60,000	240,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000	240,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	60,000	240,000	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	353,000	4.8 %	369,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	22,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	375,000		369,960
รวมงบบุคลากร	0	0	375,000		369,960
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	125,000		125,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	12,600	0 %	12,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการควบคุมและเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	0	29,960	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการโคกสว่างร่วมใจ (Big Cleaning Day) งบประมาณ พ.ศ.2564	0	8,177.6	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการโคกสว่างร่วมใจ (Big Cleaning Day) ร่วมกับอาสาสมัครรักษาดูโลก (อถล.) งบประมาณ พ.ศ.2563	6,616.8	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการขยะมูลฝอยโดยการคัดแยกขยะในครัวเรือน "แยกก่อนทิ้ง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	25,123	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายใต้ โครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า ฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	70,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้ โครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	69,926	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมทวนผู้ที่ได้รับ มอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	10,166	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	157,543	0	0	0 %	0
โครงการควบคุมและเฝ้าระวังโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโรคระบาดอุบัติใหม่ หรือ โรคระบาดอื่น ๆ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการควบคุมและเฝ้าระวังโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการโคกสว่างร่วมใจ (Big Cleaning Day) ร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	0	0	12,000	-100 %	0
โครงการโคกสว่างร่วมใจ(Big Cleaning Day) ร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	0	0	0	100 %	12,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	72,557	-100 %	0
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	74,540
โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก อย่างต่อเนื่องประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .2564	0	87,411	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง	0	0	0	100 %	191,200
โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	0	0	212,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (COVID-19)	0	9,264	0	0 %	0
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	0	0	0	100 %	2,400
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	0	0	11,400	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	269,448.8	204,738.6	350,557		312,740

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		40,000
รวมงบดำเนินงาน	269,448.8	204,738.6	475,557		477,740
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนเทศบาลสำโรงโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	29,999.37	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านกะแอก หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านกะแอกเหนือ หมู่ที่ 10	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านคัม หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้าน โคกสว่าง หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้าน นาดี หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้าน สระดอกเกษ หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้าน สระดอกคูณ หมู่ที่ 12	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้าน หนองนกเขียน หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้าน หนองหว้า หมู่ที่ 9	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้าน หนองอะกลาง หมู่ที่ 11	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้าน บมุง หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้าน วังคค หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1-12	0	0	240,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	29,999.37	0	240,000		240,000
รวมงบเงินอุดหนุน	29,999.37	0	240,000		240,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	299,448.17	204,738.6	1,090,557		1,087,700
รวมแผนงานสาธารณสุข	359,448.17	444,738.6	1,090,557		1,087,700
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	604,200	658,782	684,300	19.83 %	820,020
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	247,200	258,600	266,520	5.09 %	280,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	893,400	959,382	992,820		1,142,100
รวมงบบุคลากร	893,400	959,382	992,820		1,142,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	195.55 %	29,555
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	4,800	0 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	4,800	4,800	14,800		34,355

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการเข้าถึงบริการภาครัฐของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส	4,987	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ แก่ผู้สูงอายุ	8,266	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส	14,601	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	19,641	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	79,600	12,220	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยและคนไร้ที่พึ่ง	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	107,454	12,220	54,641		100,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	8,451	14,547	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,250	8,910	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	12,701	23,457	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	124,955	40,477	109,441		174,355
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรเอนกประสงค์	1,400	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,400	0	5,000		0
รวมงบลงทุน	1,400	0	5,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,019,755	999,859	1,107,261		1,316,455
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,019,755	999,859	1,107,261		1,316,455
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	598,620	644,580	885,700	-18.25 %	724,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	24,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	304,080	319,810	330,960	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,760	1,490	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	959,460	1,007,880	1,282,660		766,080
รวมงบบุคลากร	959,460	1,007,880	1,282,660		766,080
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	413.15 %	51,315
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	13,000	53.85 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	4,100	1,650	23,000		71,315
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าตรวจสอบคุณภาพน้ำ	16,800	9,600	0	0 %	0
ค่าตรวจสอบคุณภาพน้ำ	0	0	17,700	12.99 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป (ช่างซ่อมระบบไฟฟ้า)	0	0	0	100 %	108,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างเหมาบริการคนขับรถยนต์ส่วนบุคคล	0	0	0	100 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปา	0	0	36,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	39,572	27,442	30,000	400 %	150,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	150,000
ค่าสำรวจแนวเขตพื้นที่ตำบลโคกสว่าง	8,050	0	100,000	0 %	100,000
จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปา	0	8,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	5,200	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	64,422	50,242	243,700		686,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	26,421	20,531	11,000	172.73 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	26,222	37,308	20,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	3,783	45,500	30,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	40,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,330	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	64,756	103,339	121,000		90,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	27,359.56	126,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	27,359.56	126,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	133,278	182,590.56	513,700		847,315
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	100 %	120,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถยนต์ส่วนบุคคล	0	0	0	100 %	850,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียง (แอมป์ 350 W) จำนวน 1 เครื่อง	0	11,000	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียง (แอมป์ 350 w)	0	0	11,800	-100 %	0
ลำโพง (ฮอร์น) 4 ตัว	0	7,200	0	0 %	0
ลำโพง (ฮอร์น)	0	0	7,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ สำนักงาน	17,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก พร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์	4,300	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	21,300	18,200	19,000		992,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	197,460	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	197,460	0	0		0
รวมงบลงทุน	218,760	18,200	19,000		992,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,311,498	1,208,670.56	1,815,360		2,605,395
งานไฟฟ้าและประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	171,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		171,600
รวมงบบุคลากร	0	0	0		171,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปา	0	0	0	100 %	108,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		108,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		178,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	0	0	100 %	58,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		58,500
รวมงบลงทุน	0	0	0		58,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม ค่าขยายเขตไฟฟ้าบ้านสระดอกเกษ (ช.หนองก้านหลื้อ) หมู่ที่ 7	94,864.06	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม ค่าขยายเขตไฟฟ้าบ้านสระดอกคูณ (คุ้มวัดป่า) หมู่ที่ 12	245,139.14	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม ค่าขยายเขตไฟฟ้าบ้านหนองอะกลาง (ทางไปห้วยข้าวสาร) หมู่ที่ 11	198,257.09	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภวารินชำราบ อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟถนนบริเวณบ้านวังคก หมู่ที่ 1 ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	0	0	0	100 %	250,000
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภวารินชำราบ อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟถนนบริเวณบ้านหนองหัวหมู่ที่ 9 ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวาริน ชำราบ อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้งไฟถนนบริเวณบ้านอุบมุง หมู่ที่ 2 ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	0	0	0	100 %	250,000
รวมเงินอุดหนุน	538,260.29	0	0		600,000
รวมงบเงินอุดหนุน	538,260.29	0	0		600,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	538,260.29	0	0		1,008,100
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,849,758.29	1,208,670.56	1,815,360		3,613,495
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการต่อยอดโรงเรียนผู้สูงอายุ	22,476	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการตำบลโคกสว่าง กินดี อยู่ ดี มีสุข	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการเข้าถึงบริการภาครัฐของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อสตรี เด็ก และบุคคลในครอบครัว	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อสตรี เด็ก และบุคคลในครอบครัว	3,804	8,076	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนพึ่งตนเอง	15,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี แม่บ้าน หรือกลุ่มอาชีพ	14,576	10,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนารูปแบบและบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์สนับสนุนการดำเนินงานหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	22,643	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ และเกษตรทฤษฎีใหม่	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมเด็กและเยาวชน	19,400	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุน บทบาทสตรี	13,801	6,480	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมเด็กและเยาวชน	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนบทบาท สตรี	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ	0	0	10,359	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง สมาชิกในครอบครัว	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายโครงการสานสัมพันธ์ที่ีระหว่างสมาชิกในครอบครัว	10,000	1,931	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี แม่บ้าน หรือกลุ่มอาชีพ	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหา ยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563	3,579	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุ ทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	3,600	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	1,850	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	0	8,555	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	0	5,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มเยาวชน ประชาชนทั่วไป	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มเยาวชน ประชาชนทั่วไป	19,996	9,570	0	0 %	0
โครงการต่อยอดโรงเรียนผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการตำบลโคกสว่าง กินดี อยู่ดี มีสุข	0	38,378	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการเข้าถึงบริการภาครัฐของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส	0	3,840	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการเข้าถึงบริการภาครัฐของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	100 %	5,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อสตรี เด็ก และบุคคลในครอบครัว	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	100 %	18,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ ด้อยโอกาส	0	9,950	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพหมู่ บ้านพอเพียงอย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	350,000
โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และเกษตร ทฤษฎีใหม่	0	9,606	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนารูปแบบและบริหาร จัดการผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP	0	7,076	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนบทบาทสตรี	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ผู้ด้อย โอกาส ผู้ประสบความเดือดร้อน	0	8,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ หรือผู้ดูแล	0	0	0	100 %	15,000
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	15,000
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0	10,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนพัฒนาการดำเนินงาน หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกใน ครอบครัว	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอบรมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี แม่บ้าน หรือกลุ่มอาชีพ	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	150,725	136,462	255,359		628,000
รวมงบดำเนินงาน	150,725	136,462	255,359		628,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	150,725	136,462	255,359		628,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	150,725	136,462	255,359		628,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ	4,845	29,461	30,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน สานสัมพันธ์ตำบลโคกสว่าง	0	0	55,100	81.49 %	100,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,845	29,461	85,100		150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	4,845	29,461	145,100		210,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	4,845	29,461	145,100		210,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดร้องสารัญญะ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการประดิษฐ์ขึ้นหมาก เบ็ง/พานบายสี	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการลานเทคนัสนานธรมนน้ำ ใจชุมชน	4,860	4,500	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม สืบสาน งาน ประเพณีลอยกระทง	40,000	40,000	21,000	138.1 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสืบสาน อนุรักษ์ พื้นฟู ศิลปะวัฒนธรรม	10,000	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสืบสาน งาน ประเพณีตามฮีตสิบสองครองสิบสี่ งานบุญ ข้าวจี	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสืบสาน งาน ประเพณีตามฮีตสิบสองครองสิบสี่ งานบุญ ผะเหวส เทศมหาชาติ	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสืบสาน งาน ประเพณีตามฮีตสิบสองครองสิบสี่ งานบุญ ผะเหวส เทศมหาชาติ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานงานประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา	0	12,216	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานงานประเพณี แห่เทียนพรรษา	0	0	69,000	44.93 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานประเพณีทำ บุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่	9,525	4,720	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็ก เยาวชน ประชาชน ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบล	20,000	18,660	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าใช้จ่าย	84,385	80,096	220,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	84,385	80,096	220,000		300,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	84,385	80,096	220,000		300,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	89,230	109,557	365,100		510,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	146,580
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	21,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	174,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		342,240
รวมงบบุคลากร	0	0	0		342,240
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		30,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		330,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางลอน คัสดี - บ้านนายสมบุรณ์ จันตศิริ บ้านกะแอก หมู่ที่ 5 ตำบลโคก สว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	0	0	48,100	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางสอน ประสงค์เสียง - ที่นายนาย สังข์ทอง เร่งศึก บ้านคุ้ม หมู่ที่ 4 (คุ้มโนน หนองขาม) ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	0	0	290,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายวาท ไชยทุม - บ้านนางดวง จันทร์ บุญวัง บ้านวังคค หมู่ที่ 1 ตำบลโคก สว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	0	0	205,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสะพานลำห้วยข้าวสาร - บ้านนายบุญ ศรี พรหมมาลุน บ้านกะแอก หมู่ที่ 5 ตำบล โคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	0	0	244,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกบ้านนายบัวสอน บุญประชุม - ที่นา นายวิชัย ชูหา บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	0	0	290,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกบ้านนายสว่าง บังศรี - บ้าน นายสมัย มุกดากุล บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัด อุบลราชธานี	0	0	290,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางกนกพร เชษฐา - บ้านนายประกิต วรรณคำผุย บ้านสระดอกเกษ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัด อุบลราชธานี	0	0	290,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางกลม ป้องชนะ - บ้านนายวิชัย อุดมคำ บ้านวังคก หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	0	0	114,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ้านนายอุดมชัย คำจันดี - บ้าน นายสุวิทย์ ไข่อำนัน บ้านสระดอกคูณ หมู่ที่ 12 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัด อุบลราชธานี	0	0	290,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นายนายคำภา สมนึก บ้านโคกสว่างหมู่ที่ 3 - ลำห้วยตวน ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	0	0	291,300	-100 %	0
โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสี่แยกบ้านไพศาลการคำ บ้านอุบมุง หมู่ที่ 2 - ลำห้วยตวน ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	0	0	486,200	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางแหวน ไชยทุม - สามแยก รพ.สต.โคกสว่าง บ้านหนองอะกลาง หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	0	0	368,300	-100 %	0
โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกะแอก หมู่ที่ 5 - บ้านนาดี หมู่ที่ 6 จากที่นายนายสุวัตร สุขสาลี - ศาลาประชาคมบ้านนาดี ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	0	0	723,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับค่าได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	3,931,800		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	3,931,800		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	3,931,800		722,240
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสมศรี บุญประสิทธิ์ - บ้านนายณภา ไชยโพธิ์ บ้านคุ้ม หมู่ที่ 4 ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	0	0	0	100 %	253,900
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านนาดี หมู่ที่ 6 เส้นบ้านนายไพรัชน์ คำสว่าง - ที่นายนายคำน้อย พันโนลา ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	0	0	0	100 %	316,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 9 เส้นสามแยก ที่นายนายบุญมา ศิริลักษณ์ - นายนายไชย ไชยหงส์ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ. .อุบลราชธานี	0	0	0	100 %	316,700
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายประยงค์ สว่างเนตร บ้าน คุ้ม หมู่ที่ 4 - บ้านกะแอก หมู่ที่ 5 ต.โคก สว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	0	0	0	100 %	255,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทวี พัฒนา - สามแยกบ้านนาย หงส์ทอง ชมพุด บ้านหนองอะกลาง หมู่ที่ 11 ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	0	0	0	100 %	316,700
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสระดอกคูณ หมู่ที่ 12 เส้นวัดป่า สระดอกคูณ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ. .อุบลราชธานี - บ้านหนองแวงใต้ ต.หนองกุง ง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ	0	0	0	100 %	316,700
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 8 - บ้านกะ แอกเหนือ หมู่ที่ 10 ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	0	0	0	100 %	316,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบบ ลำห้วยครก บ้านวังคก หมู่ที่ 1 ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	0	0	0	100 %	492,000
โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายสามแยกบ้านถูกดีบ้านกะแอก หมู่ที่ 5 - ลำห้วยข้าวสาร ต.โคกสว่าง อ.สำ โรง จ.อุบลราชธานี	0	0	0	100 %	108,900
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกบ้านกะแอก หมู่ที่ 5 - ลำห้วย ข้าวสาร ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ .อุบลราชธานี	0	0	0	100 %	326,300
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านอุบมุง หมู่ที่ 2 ถึง หนองเม็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 9 ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	0	0	0	100 %	496,000
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก จากบ้านนายคำพันธ์ บุญมาชู - บ้าน นายรินทร์ แหวนวิเศษ บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 3 ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ .อุบลราชธานี	0	0	0	100 %	257,300
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก จากบึงน้ำมัน NT ถึงสามแยกบ้าน โคกสว่าง หมู่ที่ 3 ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ .อุบลราชธานี	0	0	0	100 %	114,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกะแอกเหนือ หมู่ที่ 10 สายสามแยกบ้านนายคำผิง มลสิน - บ้านนายระเบียบ เกาศรี ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	0	0	0	100 %	256,500
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 ลำห้วยข้าวสาร ช่างบ้านสระดอกเกษ หมู่ที่ 7 ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	0	0	0	100 %	464,700
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 3(จุดที่ 2)	0	15,900	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 3(จุดที่ 3)	0	20,600	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 3(จุดที่ 4)	0	40,300	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการซ่อมแซมรั้ว ศพด.บ้านกะแอก หมู่ที่ 5 ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	76,800	0		4,708,400
รวมงบลงทุน	0	76,800	0		4,708,400
รวมงานก่อสร้าง	0	76,800	0		4,708,400
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	76,800	3,931,800		5,430,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือ	0	0	12,000	-0.5 %	11,940
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือ	0	11,636	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	11,636	12,000		11,940
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	4,368	3,100	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	4,368	3,100	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	4,368	14,736	17,000		16,940
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์	0	0	0	100 %	13,000
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน	0	0	0	100 %	8,200
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	0	100 %	17,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ซึ่มเมิร์สสูบน้ำ (Submerse)	0	0	0	100 %	40,000
ปั้มน้ำไฟฟ้า (ไดโว่ดูดโคลน 3 นิ้ว)	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		86,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขุดลอกลำห้วยตวนช่วงบ้านหนอง หว่า หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	0	0	497,800	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	497,800		0
รวมงบลงทุน	0	0	497,800		86,500
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	4,368	14,736	514,800		103,440
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถิ่น ปลุกป่าเฉลิม พระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษา"น้ำ"	9,462.2	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในโครงการ "คลองสวย น้ำใส ชุมชน ร่วมใจ กำจัดวัชพืชและผักตบชวา ประจำปี งบประมาณ 2563	4,600	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการ "คลองสวย น้ำใส ชุมชนร่วมใจ กำจัดวัชพืชและผักตบชวา ประจำปีงบประมาณ 2564	0	576	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการ "อนุรักษ์พันธุพันธุ์พืช หายากและพืชพื้นบ้าน	18,552	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เสริมสร้างจิตสำนึกใน การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมและพันธุ์ไม้)	20,944	0	0	0 %	0
โครงการคลองสวย น้ำใส (ชาวโคกสว่าง ร่วมใจกำจัดวัชพืชและผักตบชวา)	0	0	0	100 %	5,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการคลองสวย น้ำใส (ชาวโคกสว่าง ร่วมใจกำจัดวัชพืชและผักตบชวา) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	3,400	-100 %	0
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ ระยะต่อเนื่อง (อนุรักษ์พันธุ์พันธุ์ที่สีเขียว) องค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกสว่าง	0	0	11,160	-3.76 %	10,740
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริ	0	0	8,650	15.61 %	10,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี	0	6,260	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	53,558.2	6,836	23,210		26,020
รวมงบดำเนินงาน	53,558.2	6,836	23,210		26,020
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	53,558.2	6,836	23,210		26,020
รวมแผนงานการเกษตร	57,926.2	21,572	538,010		129,460
รวมทุกแผนงาน	34,938,722.03	35,515,016.25	45,500,000		51,000,000