

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	61,686.00	86,839.00	90,000.00	0 %	90,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,720.00	2,720.00	5,200.00	92.31 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,101,700.00	6,325,400.00	6,942,000.00	2.99 %	7,149,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,508,800.00	2,561,600.00	2,774,400.00	-1.99 %	2,719,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	54,000.00	54,000.00	90,000.00	0 %	90,000
เงินสำรองจ่าย	28,440.00	20,588.00	1,143,588.00	-82.8 %	196,674
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	196,280
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่ง ชาติในระดับท้องถิ่น	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0 %	90,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	183,167.00	188,250.00	392,340.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	9,030,513.00	9,329,397.00	11,527,528.00		10,541,754
รวมงบกลาง	9,030,513.00	9,329,397.00	11,527,528.00		10,541,754
รวมงบกลาง	9,030,513.00	9,329,397.00	11,527,528.00		10,541,754
รวมแผนงานงบกลาง	9,030,513.00	9,329,397.00	11,527,528.00		10,541,754
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,713,600.00	1,713,600.00	1,713,600.00	0 %	1,713,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,398,320.00	2,398,320.00	2,398,320.00		2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,471,940.00	2,616,780.00	2,805,540.00	-11.64 %	2,478,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	215,010.00	313,280.00	420,900.00	-16.49 %	351,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	955.00	22,000.00	40,000.00	-40 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,939,905.00	3,204,060.00	3,518,440.00		3,106,320
รวมงบบุคลากร	5,338,225.00	5,602,380.00	5,916,760.00		5,504,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	81,300.00	98,000.00	121,000.00	-0.83 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	42,440.00	51,851.00	40,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	123,740.00	149,851.00	161,000.00		160,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	133,243.94	0.00	0.00	0 %	0
1. ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ พร้อม ถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
1. ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ พร้อม ถ่ายเอกสาร	0.00	35,947.50	0.00	0 %	0
2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	14,878.00	20,000.00	0 %	20,000
3. ค่าธรรมเนียมและค่ารางวัลที่ดิน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
4. ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	184,387.00	204,000.00	0 %	204,000
5. ค่าจัดทำประกันภัยรถยนต์	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
5. ค่าจัดทำประกันภัยรถราชการภาคสมัคร ใจ	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
6. ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดสิ่งปฏิกูล	900.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. การเลือกตั้งนายก องค์การบริหารส่วน ตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	0.00	100 %	270,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2. โครงการอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	79,990.00	100,000.00	0 %	100,000
4. โครงการการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
5. งานรัฐพิธี	0.00	11,070.00	5,000.00	200 %	15,000
6. โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับ คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	148,982.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี	9,880.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน	311,492.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	69,993.00	29,633.00	42,302.00	-5.44 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	674,490.94	355,905.50	435,302.00		853,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	87,347.00	77,272.00	80,000.00	0 %	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	29,714.60	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	35,469.00	77,066.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	57,680.50	62,822.80	63,000.00	-20.63 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,382.00	720.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,990.00	43,639.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	269,583.10	271,519.80	278,000.00		295,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	209,400.25	217,422.56	260,000.00	0 %	260,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,533.52	5,801.01	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	52,965.00	127,819.20	130,000.00	0 %	130,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	267,898.77	351,042.77	405,000.00		405,000
รวมงบดำเนินงาน	1,335,712.81	1,128,319.07	1,279,302.00		1,713,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. เก้าอี้สำนักงาน	0.00	9,000.00	24,000.00	-100 %	0
2. เครื่องตัดสตีกเกอร์	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
2. เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล	0.00	49,000.00	0.00	0 %	0
3. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
4. เครื่องดูดฝุ่น	0.00	8,990.00	0.00	0 %	0
5. โต๊ะทำงานข้าราชการ ระดับ 1-2	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้เอนกประสงค์	22,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	64,800.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	8,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
เต็นท์ผ้าใบ	73,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ 2000 ลิตร	0.00	11,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
เครื่องพ่นยา สำหรับดับไฟ	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0.00	0.00	26,700.00	-100 %	0
3. เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 2	0.00	0.00	27,000.00	-100 %	0
4. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	103,900.00	83,790.00	248,500.00		14,000
รวมบลงทุน	103,900.00	83,790.00	248,500.00		14,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
1. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “สถานที่กลาง”	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "สถานที่กลาง"	0.00	0.00	12,000.00	0 %	12,000
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “สถานที่กลาง”	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการส่งเสริมงานรัฐพิธีประเพณี และงานสำคัญทางราชการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมงานรัฐพิธีประเพณีและงานสำคัญทางราชการ	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	12,000.00	22,000.00	22,000.00		22,000
รวมงบเงินอุดหนุน	12,000.00	22,000.00	22,000.00		22,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม	15,000.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมรายจ่ายอื่น	15,000.00	0.00	15,000.00		15,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	15,000.00	0.00	15,000.00		15,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,804,837.81	6,836,489.07	7,481,562.00		7,268,640
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	425,940
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		605,940
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		605,940
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	0.00		605,940
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,427,400.00	1,429,920.00	1,371,640.00	10.83 %	1,520,140
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	264,660.00	277,920.00	295,800.00	3.29 %	305,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	284,640.00	296,160.00	311,520.00	4.01 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	34,200.00	22,680.00	11,940.00	176.38 %	33,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,052,900.00	2,068,680.00	2,032,900.00		2,224,660
รวมงบบุคลากร	2,052,900.00	2,068,680.00	2,032,900.00		2,224,660
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	295,650.00	304,900.00	866,160.00	-48.05 %	450,000
ค่าเช่าบ้าน	84,400.00	161,500.00	168,000.00	7.14 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,340.00	12,540.00	42,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	403,390.00	478,940.00	1,076,160.00		680,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	96,600.00	0.00	0.00	0 %	0
1. ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม เย็บปก	0.00	0.00	6,800.00	-100 %	0
1. ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือพร้อมถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
2. ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	208,000
2. ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	99,000.00	108,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	96,760.00	70,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	205,622.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,778.00	1,740.00	30,000.00	33.33 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	327,000.00	197,500.00	234,800.00		358,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	42,212.00	36,149.00	50,000.00	20 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,389.00	16,840.00	30,000.00	33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	66,601.00	52,989.00	80,000.00		100,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	4,479.00	5,027.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,479.00	5,027.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	801,470.00	734,456.00	1,400,960.00		1,148,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. เก้าอี้สำนักงาน	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
2. โต๊ะทำงานข้าราชการ ระดับ 3-6	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมติดผนัง	0.00	0.00	0.00	100 %	6,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	20,580.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล	28,350.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์	9,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์	17,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	84,830.00	23,000.00	0.00		6,800
รวมงบลงทุน	84,830.00	23,000.00	0.00		6,800
รวมงานบริหารงานคลัง	2,939,200.00	2,826,136.00	3,433,860.00		3,379,460
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		300,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		300,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		300,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,744,037.81	9,662,625.07	10,915,422.00		11,554,040

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	298,500.00	315,480.00	336,300.00	3.16 %	346,920
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	211,400.00	146,960.00	56.51 %	230,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	34,000.00	20,000.00	80 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	418,500.00	560,880.00	503,260.00		612,920
รวมงบบุคลากร	418,500.00	560,880.00	503,260.00		612,920
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	58,800.00	66,600.00	225,700.00	-33.54 %	150,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	44,000.00	36.36 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	58,800.00	66,600.00	279,700.00		220,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	99,000.00	108,000.00	0 %	108,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2. การจัดทำประกันภัยรถยนต์ (รถกู้ชีพ)	0.00	0.00	11,150.00	-100 %	0
2. การจัดทำประกันภัยรถยนต์ (รถกู้ชีพ)	0.00	7,843.10	0.00	0 %	0
2. ค่าจัดทำประกันภัยรถราชการภาคสมัครใจ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
3. การจัดทำประกันภัยรถน้ำอเนกประสงค์	0.00	0.00	18,850.00	-100 %	0
3. การจัดทำประกันภัยรถน้ำอเนกประสงค์	0.00	8,165.17	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	36,360.00	0.00	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการจัดตั้งสถานที่กักกันตัว (Local Quarantine) ตำบลโคกตุ้ม อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์	0.00	37,800.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	37,232.00	2,730.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	37,232.00	191,898.27	198,000.00		188,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	34,984.00	9,920.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,475.00	50,410.00	0.00	100 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	52,041.00	44,934.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,432.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	31,800.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	139,732.00	135,264.00	100,000.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	235,764.00	393,762.27	577,700.00		558,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
2. โครงการฝึกอบรมทบทวนและการสวน สนามวัน อปพร.	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	15,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	15,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	654,264.00	954,642.27	1,095,960.00		1,170,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	396,000.00	450,000.00	0 %	450,000
2. โครงการซ่อมแผนระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	1,698.00	488.93 %	10,000
3. โครงการเตรียมความพร้อมและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
4. โครงการเตรียมความพร้อมและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลวันปีใหม่	0.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
5. โครงการฝึกอบรมและเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	2,000.00	400 %	10,000
6. โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.โคกตูม	300,660.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่	4,360.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์	1,080.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	306,100.00	401,000.00	463,698.00		500,000
รวมงบดำเนินงาน	306,100.00	401,000.00	463,698.00		500,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	306,100.00	401,000.00	463,698.00		500,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	960,364.00	1,355,642.27	1,559,658.00		1,670,920
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,068,484.51	1,140,900.00	1,120,620.00	9.3 %	1,224,840
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	381,840.00	689,880.00	732,400.00	2.39 %	749,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	57,000.00	78,960.00	78,440.00	-10.35 %	70,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,549,324.51	1,951,740.00	1,973,460.00		2,108,040
รวมงบบุคลากร	1,549,324.51	1,951,740.00	1,973,460.00		2,108,040

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	81,000.00	82,000.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	81,000.00	82,000.00	118,000.00		118,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,621.50	0.00	0.00	0 %	0
1. ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000.00	-10 %	9,000
3. ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	46,160.00	0.00	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	120,000.00	-33.33 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	137,896.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,400.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	145,917.50	46,160.00	160,000.00		120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	20,028.00	7,784.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,300.00	21,002.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	37,328.00	28,786.00	60,000.00		110,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		12,000
รวมงบดำเนินงาน	264,245.50	156,946.00	338,000.00		360,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. ค่าจัดซื้อผลิตภัณฑ์	0.00	3,200.00	0.00	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
3. ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บานทึบ	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
ปั้มน้ำอัตโนมัติ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	18,900.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์	16,900.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	35,800.00	11,200.00	23,000.00		0
รวมงบลงทุน	35,800.00	11,200.00	23,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,849,370.01	2,119,886.00	2,334,460.00		2,468,040
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	253,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกตูม	0.00	77,000.00	0.00	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกตูม	0.00	0.00	84,000.00	0 %	84,000
2. ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปลี่ยนราษฎร์อนุสรณ์	0.00	77,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2. ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สะอาดบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เปลี่ยนราชมัวร์อนุสรณ์	0.00	0.00	84,000.00	0 %	84,000
3. ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	20,000.00	300 %	80,000
2. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	76,725.00	0.00	0 %	0
2. โครงการทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
3. โครงการทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม	0.00	39,675.00	0.00	0 %	0
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0.00	0.00	773,000.00	3.17 %	797,500
4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0.00	739,280.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษา ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคก ตูม	45,880.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	69,260.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	773,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าใช้จ่าย	1,141,140.00	1,018,680.00	961,000.00		1,095,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	11,035.00	15,300.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000.00	40,000.00	40,000.00	3,316.08 %	1,366,430
ค่าอาหารเสริม (นม)	595,577.84	811,741.70	1,280,022.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	6,051.00	6,379.00	55,000.00	-45.45 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	652,663.84	873,420.70	1,390,022.00		1,411,430
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	15,374.24	16,267.22	20,000.00	450 %	110,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	725.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	16,099.24	16,267.22	20,000.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	1,809,903.08	1,908,367.92	2,371,022.00		2,626,930
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
1. โต๊ะพร้อมเก้าอี้	0.00	16,500.00	0.00	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อพัดลมโคจร	0.00	3,200.00	0.00	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อโต๊ะ	0.00	0.00	13,500.00	-100 %	0
3. ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บานทึบ	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
3. ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บานทึบ	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
4. ค่าจัดซื้อโต๊ะ – เก้าอี้ กิจกรรมเด็ก	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
4. ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง	0.00	3,200.00	0.00	0 %	0
5. เครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
7. เครื่องปรับอากาศแยกส่วน	0.00	0.00	259,200.00	-100 %	0
โต๊ะ – เก้าอี้ กิจกรรมเด็ก	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	9,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล *	0.00	43,800.00	0.00	0 %	0
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	10,000.00	86,700.00	352,200.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เปลี่ยนราชมุขรื้อถอน	285,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	285,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	295,000.00	86,700.00	352,200.00		0
งบเงินอุดหนุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1. อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโคกตูม	0.00	591,120.00	0.00	0 %	0
1. อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านโคกตูม	0.00	0.00	644,000.00	-10.65 %	575,400
2. อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านโคกไร่	0.00	0.00	476,000.00	-12.65 %	415,800
2. อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม	0.00	301,880.00	0.00	0 %	0
3. อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโคกไร่	0.00	403,860.00	0.00	0 %	0
3. อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองตะขบ	0.00	0.00	508,000.00	-3.27 %	491,400
4. อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองตะขบ	0.00	448,800.00	0.00	0 %	0
4. อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม	0.00	0.00	336,000.00	-10 %	302,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
5. อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนา	0.00	0.00	308,000.00	-14.09 %	264,600
5. อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนา	0.00	266,860.00	0.00	0 %	0
โครงการอาหารกลางวัน	2,197,940.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,197,940.00	2,012,520.00	2,272,000.00		2,049,600
รวมงบเงินอุดหนุน	2,197,940.00	2,012,520.00	2,272,000.00		2,049,600
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ชำระหนี้ตามข้อผูกพัน	91,613.34	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	91,613.34	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	91,613.34	0.00	0.00		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,394,456.42	4,007,587.92	4,995,222.00		4,676,530
รวมแผนงานการศึกษา	6,243,826.43	6,127,473.92	7,329,682.00		7,144,570

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	3,600.00	14,666.67 %	531,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	21,420.00	0 %	21,420
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	24,000.00	75 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	49,020.00		595,020
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	49,020.00		595,020
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	128,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,560.00	3,230.00	30,000.00	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	16,560.00	3,230.00	30,000.00		188,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	47,707.93	35,520.60	50,000.00	-20 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	220,000.00	-81.82 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	47,707.93	35,520.60	285,000.00		95,000
รวมงบดำเนินงาน	64,267.93	38,750.60	315,000.00		283,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. โต๊ะสำนักงาน ข้าราชการระดับ 3-6	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
2. เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
3. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานทึบ	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	100 %	59,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ ประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ ประมวลผล	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
2. เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	0.00	0.00	0.00	100 %	8,900
2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์อื่น					
เครื่องพ่น เคมีชนิดฝอยละเอียด (ULV) สะพ่ายหลัง	98,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	98,000.00	0.00	43,600.00		89,900
รวมงบลงทุน	98,000.00	0.00	43,600.00		89,900
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน ตำบลโคกตูม	75,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	75,000.00	0.00	200,000.00		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	75,000.00	0.00	200,000.00		200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	237,267.93	38,750.60	607,620.00		1,167,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานโรงพยาบาล					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขอรับการสนับสนุนจัดหาเครื่องมือ ในการตรวจโรคและอุปกรณ์ทางการแพทย์ กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และโรคอื่นๆ ประจำปี 2564	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	150,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	150,000.00		0
รวมงานโรงพยาบาล	0.00	0.00	150,000.00		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	38,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการสัตวแพทย์หรือผู้ได้รับ มอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ หรือผู้ บำบัดโรคสัตว์ เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	6,400.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
2. ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขโรคสัตว์	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
2. ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขโรคสัตว์	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควัน เบื้องต้น	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควันเบื้องต้น	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขโรคสัตว์	43,800.00	45,330.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก	90,000.00	90,000.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควันเบื้องต้น	0.00	18,210.00	0.00	0 %	0
โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)	0.00	14,850.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	133,800.00	174,790.00	208,000.00		200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	8,900.00	0.00	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	361,175.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	370,075.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	133,800.00	544,865.00	208,000.00		200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	133,800.00	544,865.00	208,000.00		200,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	371,067.93	583,615.60	965,620.00		1,367,920
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	205,140.00	241,590.00	164.87 %	639,900
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	2,000.00	2,000 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	126,960.00	131,520.00	137,800.00	3.98 %	143,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	22,620.00	-28.65 %	16,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	150,960.00	360,660.00	404,010.00		841,320
รวมงบบุคลากร	150,960.00	360,660.00	404,010.00		841,320
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	28,052.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,708.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	800.00	14,500.00	30,000.00	33.33 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,508.00	42,552.00	80,000.00		90,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	15,866.00	29,714.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	5,290.00	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	720.00	450.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000.00	13,380.00	40,000.00	-50 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	26,586.00	48,834.00	90,000.00		70,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	320.00	0.00	20,000.00	-90 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	320.00	0.00	20,000.00		2,000
รวมงบดำเนินงาน	33,414.00	91,386.00	190,000.00		162,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	15,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิดNetwork แบบที่ 1 (28หน้า/นาที)	8,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	4,250.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	699.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	25,299.00	4,250.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	25,299.00	4,250.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการ "จัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์"	10,000.00	10,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตาม ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	219,673.00	466,296.00	604,010.00		1,003,320
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ สูงอายุ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	20,000.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
1. โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
2. โครงการ ขับเคลื่อนตามพันธกิจสภาฯ ประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดจากเชื้อโรคร้ายแรงในเขตพื้นที่อำเภอประโคนชัย (กิจกรรมกึ่งกาชาดอำเภอประโคนชัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		40,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	20,000.00		40,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	219,673.00	466,296.00	624,010.00		1,043,320
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	629,160.00	769,246.14	646,660.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	671,160.00	811,246.14	688,660.00		0
รวมงบบุคลากร	671,160.00	811,246.14	688,660.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	30,040.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	50,040.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	99,000.00	-100 %	0
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ พร้อมถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	5,528.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,562.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,206.00	7,383.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	19,768.00	12,911.00	174,000.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	3,900.00	12,853.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	95,440.00	50,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	18,040.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	15,230.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	3,900.00	141,563.00	105,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	23,668.00	154,474.00	329,040.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
2. โต๊ะทำงานข้าราชการ ระดับ 3-6	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร บานเลื่อน	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดเครนพร้อมกระเช้า ซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ	0.00	0.00	2,500,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
2. กล้องระดับ	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เทปวัดระยะ	2,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	34,400.00	0.00	2,507,000.00		0
รวมงบลงทุน	34,400.00	0.00	2,507,000.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	729,228.00	965,720.14	3,524,700.00		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	95,701.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	95,701.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	95,701.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
1. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านโคกตูม หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	96,138
10. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านโคกตูม หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	100 %	37,327
2. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านโคกตูม หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	29,835
3. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านโคกกรัง หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	100 %	81,403
4. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	100 %	109,720
5. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านราษฎร์นิยม หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	100 %	18,809

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
6. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านจบกเกร็ง หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	100 %	71,503
7. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านหนองม่วงพัฒนา หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	100 %	59,176
8. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	100 %	94,270
9. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านโคกรัง หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	100 %	103,081
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		701,262
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		701,262
รวมงานไฟฟ้าและประปา	95,701.00	0.00	0.00		701,262
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
1. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านนางศรี - บ้านนางกัลยา หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะขบ	0.00	0.00	0.00	100 %	315,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านนางขาล - บ้านนางเพลิน สายสินจน์ หมู่ที่ 5 บ้านราษฎร์นิยม	0.00	0.00	0.00	100 %	351,600
3. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านนายเหลือง - บ้านนายเนย หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะขบ	0.00	0.00	0.00	100 %	264,600
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
1. โครงการวางระบายน้ำ คสล. แบบฝาปิด สายทาง ที่นายรวน กลอยรัมย์ - ที่นายเอ็ด เศประโคน หมู่ที่ 3 บ้านโคกรัง	0.00	0.00	251,400.00	-100 %	0
2. โครงการวางระบายน้ำ คสล. แบบฝาปิด สายทาง บ้านนางเสียน ประเสริฐสุด - บ้านนางสุข นุชผักแว่น หมู่ที่ 3 บ้านโคกรัง	0.00	0.00	237,800.00	-100 %	0
3. โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. บ้าน สายบ้านนายชัยยันต์ สาบุตร ถึง บ้านนางหนูเลี้ยง บุญเทศ หมู่ที่ 7 หนองม่วงพัฒนา	0.00	0.00	313,400.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	802,600.00		931,600
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	802,600.00		931,600
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	802,600.00		931,600
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	824,929.00	965,720.14	4,327,300.00		1,632,862

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	10,000.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	10,000.00	0.00	10,000.00		10,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.โคกตูม	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
4. โครงการเยาวชนห่างไกลยาเสพติด	0.00	39,600.00	0.00	0 %	0
โครงการเยาวชนห่างไกลยาเสพติด	55,650.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	55,650.00	39,600.00	10,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	55,650.00	39,600.00	10,000.00		5,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	55,650.00	39,600.00	10,000.00		5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	65,650.00	39,600.00	20,000.00		15,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
2. โครงการส่งนักกีฬาและจัดขบวนแห่นักกีฬาในการเข้าร่วมกีฬาอำเภอประโคนชัยเกมส์ ซึ่งถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "ประโคนชัยเกมส์ ครั้งที่ 18 " ประจำปี 2565	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
3. โครงการส่งนักกีฬาและจัดขบวนแห่นักกีฬาในการเข้าร่วมกีฬาอำเภอประโคนชัยเกมส์ ซึ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	105,111.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาและขบวนแห่ นักกีฬาในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอำเภอ ประโคนชัยเกมส์ ซึ่งถ้ายพระราชทานสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ	105,053.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	105,053.00	105,111.00	0.00		140,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	5,695.55	5,725.44	12,000.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,695.55	5,725.44	12,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	110,748.55	110,836.44	12,000.00		140,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งถ้ายพระราชทาน "พระ บาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว"	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "ประโคนชัยเกมส์ ครั้งที่ 17" ประจำปี 2563	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
2. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการการแข่งขันกีฬา "ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "ประโคนชัยเกมส์ ครั้งที่ 18" ประจำปี 2565	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	45,000.00		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	45,000.00		30,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	140,748.55	140,836.44	57,000.00		170,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการเข้าร่วมงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น "งานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้งชมทุ่งนกกประโคนชัย"	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
1. โครงการเข้าร่วมงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น "งานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกกประโคนชัย"	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
2. โครงการสืบสานประเพณี แห่เทียนพรรษา	0.00	0.00	2,100.00	1,328.57 %	30,000
3. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0.00	90,153.00	0.00	0 %	0
3. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	23,800.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น"งานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกกประโคนชัย"	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	29,660.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	129,660.00	190,153.00	125,900.00		130,000
รวมงบดำเนินงาน	129,660.00	190,153.00	125,900.00		130,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1. โครงการจัดงาน "เทศกาลข้าวมะลิหอมปลาจ่อมกึ่ง ชมทุ่งนกกประโคนชัย"	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
1. โครงการจัดงาน “เทศกาลข้าวมะลิหอมปลาจ่อมกึ่ง ชมทุ่งนกกประโคนชัย”	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
2. การจัดงานประเพณี ขึ้นเขาพนมรุ้ง	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
2. โครงการท่องเที่ยวปราสาทเมืองต่ำ ตามรอยอารยธรรมขอม	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
2. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “มหัศจรรย์ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์” กิจกรรมงานประเพณีท่องเที่ยวปราสาทเมืองต่ำ ตามรอยอารยธรรมขอม ประจำปี 2565	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
3. โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดงาน “เทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกอพยพประโคนชัย”	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปี 2562	9,879.21	0.00	0.00	0 %	0
โครงการท่องเที่ยวปราสาทเมืองต่ำ ตามรอยอารยธรรมขอม	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	54,879.21	45,000.00	40,000.00		55,000
รวมงบเงินอุดหนุน	54,879.21	45,000.00	40,000.00		55,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	184,539.21	235,153.00	165,900.00		185,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	325,287.76	375,989.44	222,900.00		355,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	760,860
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	21,420

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		824,280
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		824,280
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		70,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1. ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ พร้อมถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
2. ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		183,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		105,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		358,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ ประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	100 %	54,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		76,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงอาคาร อบต.โคกตูม ติด ตั้งช่องประตู,หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม	0.00	0.00	31,100.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	31,100.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	31,100.00		76,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	31,100.00		1,258,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ปรับเกรดถนนภายในตำบลโคกตูม	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการเกรดปรับผิวจราจรภายในตำบลโคกตูม	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับเกรดถนนภายในตำบลโคกตูม	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
ปรับเกรดถนนภายในตำบลโคกตูม	0.00	0.00	156,200.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	99,000.00	99,000.00	156,200.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	99,000.00	99,000.00	156,200.00		200,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
1. โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต(Asphalt Concrete) โดยวิธีเสริมผิว สายทาง บ้านนายทรงชัย เจนประโคน ถึงช่วง บ้านนางบิน สี่โลม หมู่ที่ 7 บ้านหนองม่วงพัฒนา	0.00	0.00	0.00	100 %	418,279

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสามแยก บ้านนายชิน สุดสวาท – บ้านนางสำรวย อินทร์ประโคน – บ้าน นาง น้ำอ้อย เสประโคน หมู่ที่ 9 บ้านโคกรัง	0.00	0.00	0.00	100 %	188,160
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
1. โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 1 บ้าน โคกตูม	166,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
1. โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ท่า การอบต.โคกตูม	461,673.29	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะขบ	495,000.00	0.00	0.00	0 %	0
3. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านราษฎร์นิยม	319,000.00	0.00	0.00	0 %	0
4. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะขบ	461,000.00	0.00	0.00	0 %	0
5. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านโคกรัง	176,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรหินคลุก สายทาง นายมอน – เชื่อมลาดยางช่วงโค้ง ทางเข้าบ้านโคกคูม หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะขบ	0.00	0.00	0.00	100 %	184,835
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,078,673.29	0.00	0.00		791,274
รวมงบลงทุน	2,078,673.29	0.00	0.00		791,274
รวมงานก่อสร้าง	2,177,673.29	99,000.00	156,200.00		991,274
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,177,673.29	99,000.00	187,300.00		2,249,554
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	336,240.00	359,400.00	385,980.00	3.47 %	399,360
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	378,240.00	401,400.00	427,980.00		441,360
รวมงบบุคลากร	378,240.00	401,400.00	427,980.00		441,360
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมา	0.00	2,000.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	118,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	16,756.00	0.00	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
2. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพ (การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน)	0.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายเครือข่ายโคเคอร์มา	0.00	0.00	0.00	100 %	24,800
3. ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกพืชอายุสั้นหลังฤดูกาดเก็บเกี่ยว	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
3. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพ (การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน)	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
4. ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจวิเคราะห์ดิน	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
4. ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกพืชอายุสั้นหลังฤดูกาดเก็บเกี่ยว	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
5. ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจวิเคราะห์ดิน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
5. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายเครือข่ายโคเคอร์มา	0.00	0.00	24,800.00	-100 %	0
6. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
6. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจวิเคราะห์ดิน	19,995.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกพืชอายุสั้นหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว	19,995.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเกษตรกร	24,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,842.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,890.00	2,040.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	84,522.00	40,796.00	194,800.00		302,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,576.00	13,334.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	6,800.00	194.12 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,228.00	14,400.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	17,804.00	27,734.00	66,800.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	102,326.00	68,530.00	261,600.00		382,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	0.00	0.00	0.00	100 %	8,900
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	25,000.00		8,900
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	25,000.00		8,900
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	480,566.00	469,930.00	714,580.00		833,060
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้ (ท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รัักษ์พื้นที่สีเขียว)	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้ (ท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รัักษ์พื้นที่สีเขียว)	10,360.00	1,450.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	10,360.00	1,450.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	10,360.00	1,450.00	20,000.00		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	3,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	3,000.00		0
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	10,360.00	1,450.00	23,000.00		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	490,926.00	471,380.00	737,580.00		853,060
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับประปาหมู่บ้าน	6,621.50	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	6,621.50	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	6,621.50	0.00	0.00		0
รวมงานกิจการประปา	6,621.50	0.00	0.00		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	6,621.50	0.00	0.00		0
รวมทุกแผนงาน	30,460,569.72	29,476,739.44	38,417,000.00		38,428,000