

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ
อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	68,688.00	71,506.00	106,310.00	-13.46 %	92,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	3,275.00	3,500.00	14.29 %	4,000
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	70,000.00	70,000.00	100,000.00	0 %	100,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,392,600.00	5,714,300.00	6,217,200.00	7.03 %	6,654,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,014,400.00	2,012,800.00	2,750,000.00	-6.18 %	2,580,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	55,000.00	60,000.00	78,000.00	15.38 %	90,000
เงินสำรองจ่าย	22,971.00	489,443.00	444,000.00	-54.95 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	325,400
โครงการสนับสนุนเด็กเรียนดีแต่ยากจน	222,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,724.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล โชคเหนือ	80,000.00	80,000.00	150,000.00	0 %	150,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	150,414.00	160,329.00	323,000.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	8,079,597.00	8,661,653.00	10,172,010.00		10,195,400
รวมงบกลาง	8,079,597.00	8,661,653.00	10,172,010.00		10,195,400
รวมงบกลาง	8,079,597.00	8,661,653.00	10,172,010.00		10,195,400
รวมแผนงานงบกลาง	8,079,597.00	8,661,653.00	10,172,010.00		10,195,400
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	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/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	1,505,683.00	1,434,658.00	1,368,000.00	0 %	1,368,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,190,403.00	2,119,378.00	2,052,720.00		2,052,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,834,920.00	1,982,006.00	2,562,000.00	8.85 %	2,788,680
เงินประจำตำแหน่ง	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	392,306.54	549,600.00	596,520.00	39.39 %	831,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	50,533.46	84,000.00	90,000.00	43.8 %	129,420
เงินอื่น ๆ	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,487,760.00	2,825,606.00	3,458,520.00		3,959,580
รวมงบบุคลากร	4,678,163.00	4,944,984.00	5,511,240.00		6,012,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,100.00	5,500.00	280,000.00	60.71 %	450,000
ค่าเช่าบ้าน	40,000.00	24,500.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	51,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,500.00	47,200.00	45,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	54,600.00	77,200.00	367,000.00		543,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	3,500.00	125,342.00	200,000.00	0 %	200,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์	7,200.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	11,475.00	13,650.00	30,000.00	-50 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) โครงการจัดงานรัฐพิธี / ราชพิธี / กิจกรรมทางศาสนา	12,260.00	17,120.00	30,000.00	-50 %	15,000
2) โครงการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	800.00	12,400 %	100,000
3) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายต่างๆในการปฏิบัติงาน	15,000.00	10,330.00	15,000.00	0 %	15,000
4) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	0.00	15,000.00	15,000.00	0 %	15,000
4) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	186,745.00	213,552.00	198,000.00	-74.75 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	178,455.00	129,870.00	132,000.00	-24.24 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	429,635.00	524,864.00	620,800.00		560,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	74,270.00	82,750.00	90,000.00	0 %	90,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,584.00	19,692.00	45,000.00	-55.56 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	15,500.00	32,700.00	-69.42 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	123,700.00	588,700.00	120,000.00	-16.67 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุการเกษตร	2,250.00	6,199.00	40,500.00	23.46 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	3,500.00	17,300.00	-42.2 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	87,860.00	86,455.00	95,000.00	-15.79 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	306,664.00	802,796.00	440,500.00		360,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	185,576.72	382,397.50	443,500.00	-54.9 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,474.40	8,482.96	8,500.00	0 %	8,500
ค่าบริการไปรษณีย์	1,362.00	1,293.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	88,309.49	94,726.00	105,000.00	14.29 %	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	283,722.61	486,899.46	559,000.00		330,500
รวมงบดำเนินงาน	1,074,621.61	1,891,759.46	1,987,300.00		1,793,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
เก้าอี้เอนกประสงค์เบาะรองนั่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	100 %	51,000
จอร์รับภาพพร้อมขาตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 100 ตัว	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว	0.00	13,250.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อขาตั้งไม้ค้ จำนวน 2 อัน	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	21,400.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	36,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 หลัง	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว	0.00	5,000.00	5,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	7,200.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับเนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว	0.00	0.00	24,500.00	-100 %	0
จัดซื้อแท่นยืนกล่าวรายงาน (แสดนต์) จำนวน 1 ชุด	3,050.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
พัดลมอุตสาหกรรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์	0.00	39,530.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
- จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดท่อส่งน้ำไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว	31,700.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งใช้เครื่องยนต์ ดีเซลล์ สูบน้ำได้ 3,800 ลิตร/นาที ขนาด ท่อส่งน้ำไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว (150 มิลลิเมตร) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือ ประมาณ 45 ฟุต อุปกรณ์ประกอบของ เครื่องสูบน้ำและเครื่องยนต์ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งาน	0.00	101,500.00	0.00	0 %	0
สายส่งน้ำชนิดยางสังเคราะห์พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 6 นิ้ว ความยาว 100 เมตร แรงดัน น้ำ 4 บาร์ (60psi) แรงดันระเบิด 12 บาร์ (180 psi) ผลิตจากยางสังเคราะห์ 3 ชั้น (พร้อมชั้นด้ายเสริมแรง จำนวน 10 เส้น	0.00	249,300.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องมินิคอมโป(เครื่องเสียงเคลื่อนที่) จำนวน 1 ชุด	49,990.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องเสียงพร้อมติดตั้งไม้ค (ห้องประชุม สภา)	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ไม้คพร้อมสาย	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	8,700.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง	21,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0.00	21,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 ชุด	2,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	126,740.00	503,680.00	110,900.00		223,500
รวมงบลงทุน	126,740.00	503,680.00	110,900.00		223,500
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
การประเมินและสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	21,200.00	16,040.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	21,200.00	16,040.00	30,000.00		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	21,200.00	16,040.00	30,000.00		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,900,724.61	7,356,463.46	7,639,440.00		8,059,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	990,360.00	1,056,350.00	1,301,460.00	0.47 %	1,307,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	1,775.00	24,000.00	-21 %	18,960
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	270,720.00	278,160.00	291,210.00	0.3 %	292,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,315,080.00	1,390,285.00	1,670,670.00		1,672,680
รวมงบบุคลากร	1,315,080.00	1,390,285.00	1,670,670.00		1,672,680
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	162,550.00	410,000.00	-17.07 %	340,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	162,550.00	410,000.00		340,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	4,224.00	5,000.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	96,423.00	82,500.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	59,874.00	85,216.00	100,000.00	-70 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อบต.	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	165,097.00	171,940.00	105,000.00		80,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	36,931.00	48,115.95	40,000.00	25 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	44,830.00	53,840.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	81,761.00	101,955.95	115,000.00		125,000
รวมงบดำเนินงาน	246,858.00	436,445.95	630,000.00		545,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	2,650.00	3,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลั่นชัก จำนวน 2 หลัง	0.00	14,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง	29,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	59,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	6,200.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network จำนวน 1 เครื่อง	0.00	8,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง	0.00	4,960.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	29,000.00	96,510.00	8,000.00		32,000
รวมงบลงทุน	29,000.00	96,510.00	8,000.00		32,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,590,938.00	1,923,240.95	2,308,670.00		2,249,680
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		200,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
คำตอบแทน					
คำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
รวมคำตอบแทน	0.00	0.00	0.00		17,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		4,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		21,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		221,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,491,662.61	9,279,704.41	9,948,110.00		10,529,980
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
คำตอบแทน					
คำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000.00	99,600.00	50,000.00	-20 %	40,000
รวมคำตอบแทน	30,000.00	99,600.00	50,000.00		40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดตั้งหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ	388,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	28,432.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
โครงการบริหารระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	432,000.00	465,000.00	0 %	465,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอขวดจราจรในช่วงเทศกาล	23,613.00	18,874.00	35,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการอบรมทบทวนอปพร.	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	440,945.00	450,874.00	580,000.00		575,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	470,945.00	550,474.00	680,000.00		665,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องรับส่งสัญญาณวิทยุชนิดมือถือ	34,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	34,500.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	34,500.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	505,445.00	550,474.00	680,000.00		665,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	505,445.00	550,474.00	680,000.00		665,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,628,060.00	1,717,660.00	1,970,880.00	-1.05 %	1,950,240
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	21,280.00	97.37 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	17,500.00	84,000.00	50 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	457,680.00	477,600.00	496,920.00	4.18 %	517,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	23,040.00	12,660.00	7,500.00	0 %	7,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,108,780.00	2,225,420.00	2,580,580.00		2,643,420
รวมงบบุคลากร	2,108,780.00	2,225,420.00	2,580,580.00		2,643,420

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	6,000.00	280,730.00	22.33 %	343,430
ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	24,000.00	37,600.00	27.66 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,600.00	2,100.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	34,600.00	32,100.00	338,330.00		411,430
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	194,070.00	131,190.00	205,200.00	2.34 %	210,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	38,630.00	17,756.00	100,000.00	-80 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการแข่งขันกีฬาสกีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	80,000.00	79,840.00	5,000.00	900 %	50,000
โครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก "กิน กอด เล่น เล่า"	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศพด.)	13,250.00	14,839.00	31,390.00	2.74 %	32,250
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศพด.)	11,100.00	10,800.00	21,900.00	2.74 %	22,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน ศพด.)	7,400.00	7,200.00	14,600.00	2.74 %	15,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศพด.)	396,900.00	338,800.00	362,500.00	6.45 %	385,875
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด.)	7,400.00	7,200.00	14,600.00	2.74 %	15,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ส.อบต.	14,600.00	14,750.00	50,000.00	-40 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,000.00	21,360.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	768,350.00	643,735.00	975,190.00		860,625
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,770.00	19,935.00	40,000.00	25 %	50,000
วัสดุการเกษตร	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,510.00	31,780.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	139,280.00	51,715.00	70,000.00		80,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	942,230.00	727,550.00	1,383,520.00		1,372,055
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
***จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	1,250.00	0.00	0.00	0 %	0
***จัดซื้อชั้นวางเอกสาร จำนวน 2 หลัง	23,600.00	0.00	0.00	0 %	0
***จัดซื้อโต๊ะอนุบาลหน้าพอมเมก้าขาวเงา พร้อมเก้าอี้ จำนวน 14 ชุด	55,500.00	0.00	0.00	0 %	0
***จัดซื้อพัดลมเพดาน จำนวน 20 เครื่อง	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
***จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED จำนวน 2 เครื่อง	17,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	115,750.00	0.00	0.00		18,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการจัดทำรั้วพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอำปอิล	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองศูนย์	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	180,000.00		0
รวมงบลงทุน	115,750.00	0.00	180,000.00		18,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโชคเหนือ	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านภูมิสงตั้ง	0.00	40,000.00	40,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	40,000.00	80,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	40,000.00	80,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,166,760.00	2,992,970.00	4,224,100.00		4,033,475

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	720,500
ค่าอาหารเสริม (นม)	848,000.80	635,077.40	760,732.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	848,000.80	635,077.40	760,732.00		720,500
รวมงบดำเนินงาน	848,000.80	635,077.40	760,732.00		720,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โรงเรียนบ้านภูมิสงฆ์	761,000.00	718,600.00	728,000.00	3.27 %	751,800
โรงเรียนบ้านโชคเหนือ	618,000.00	530,600.00	568,000.00	-9.79 %	512,400
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอำปอ	83,300.00	61,200.00	86,700.00	-11.76 %	76,500
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริมงคล	54,400.00	47,600.00	37,400.00	36.36 %	51,000
รวมเงินอุดหนุน	1,516,700.00	1,358,000.00	1,420,100.00		1,391,700
รวมงบเงินอุดหนุน	1,516,700.00	1,358,000.00	1,420,100.00		1,391,700
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,364,700.80	1,993,077.40	2,180,832.00		2,112,200
รวมแผนงานการศึกษา	5,531,460.80	4,986,047.40	6,404,932.00		6,145,675

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	21,352.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	21,352.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	108,620.00	145,322.00	195,000.00		364,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์	0.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	180,000.00	180,000.00	180,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	180,000.00	190,000.00	190,000.00		190,000
รวมงบเงินอุดหนุน	180,000.00	190,000.00	190,000.00		190,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	288,620.00	335,322.00	385,000.00		554,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	288,620.00	335,322.00	385,000.00		554,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนตำบลโชคเหนือ	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุในตำบลโชคเหนือ	69,740.00	0.00	70,000.00	0 %	70,000
โครงการสนับสนุนเด็กเรียนดีแต่ยากจน (กองการศึกษา)	0.00	221,120.00	260,000.00	15.38 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	69,740.00	221,120.00	430,000.00		370,000
รวมงบดำเนินงาน	69,740.00	221,120.00	430,000.00		370,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	69,740.00	221,120.00	430,000.00		370,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	69,740.00	221,120.00	430,000.00		370,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	636,180.00	671,820.00	726,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	167,400.00	174,960.00	188,520.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	845,580.00	888,780.00	956,520.00		0
รวมงบบุคลากร	845,580.00	888,780.00	956,520.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	148,650.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	38,500.00	42,000.00	52,400.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,000.00	13,170.00	25,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	206,150.00	55,170.00	157,400.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	37,000.00	37,200.00	360,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	56,592.00	6,404.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	500.00	0.00	500.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	357,700.00	9,500.00	300,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	451,792.00	53,104.00	670,500.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	34,765.00	33,845.00	50,000.00	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	59,355.00	58,110.00	90,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	392,000.00	239,675.00	714,528.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,620.00	62,980.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	535,740.00	394,610.00	904,528.00		0
รวมงบดำเนินงาน	1,193,682.00	502,884.00	1,732,428.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	47,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดหม้อต้มพระเกียรติรัชกาลที่ 10	0.00	99,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
จัดซื้อเครื่องทดสอบความเข้มข้นของคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง	0.00	8,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง	29,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	29,000.00	155,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	29,000.00	155,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,068,262.00	1,546,664.00	2,688,948.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
** โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนทางเข้า ทิศตะวันออก หมู่ที่ 8 บ้านกระสังตำบล โขกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	98,500.00	0.00	0.00	0 %	0
** โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบหมู่บ้าน (ถนนจากบ้านนายสุภาพ พระงาม ต่อจากของเดิม) บ้านโขกเหนือ หมู่ ที่ 1 ตำบลโขกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	141,700.00	0.00	0.00	0 %	0
** โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาย จันทร์ เงามาม – ป่าโคกโครง หมู่ที่ 7 บ้านภูมิสงตั้ง ตำบลโขกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	197,500.00	0.00	0.00	0 %	0
** โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาย ทองใบ กองศิริ หมู่ที่ 5 บ้านเชิงอะ ตำบลโขกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
** โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายบ้าน เชิงอะ – บ้านตระแบก หมู่ที่ 5 บ้านเชิงอะ ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
** โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาย เชียร แสนสุข หมู่ที่ 3 บ้านอำปิล ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	128,000.00	0.00	0.00	0 %	0
** โครงการก่อสร้างถนน ลงหินคลุกสาย บ้านนายสุชาติ จารัตน์ บ้าน โคกสะอาด หมู่ที่ 9 ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำ ดวน จังหวัดสุรินทร์	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0
** โครงการก่อสร้างถนนดินจากที่นาตาเอื้อย มิขเนตร – ห้วยกำโทก หมู่ที่ 6 บ้าน ตระแบก ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	193,900.00	0.00	0.00	0 %	0
** โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำพร้อม วางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรจากป่าโคกโครง – สระน้ำกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านโชค เหนือ ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	497,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
** โครงการขยายท่อส่งน้ำเข้าแปลงการเกษตรจากของเดิม (ศาลาริมห้วย – หน้านายควร สิงคเวหน – หน้านายทรัพย์ ภิญโญ หมู่ที่ 2 บ้านโนนเจริญ ตำบลโซกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	198,000.00	0.00	0.00	0 %	0
** โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บริเวณบ้านกระสัง หมู่ที่ 8 ตำบลโซกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	98,500.00	0.00	0.00	0 %	0
** โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บริเวณบ้านโคกกกล้วย หมู่ที่ 4 ตำบลโซกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	98,500.00	0.00	0.00	0 %	0
** โครงการลงหินคลุกถนนจากหนองอ้อมแก้วไปห้วยกำโทก หมู่ที่ 4 บ้านโคกกกล้วย ตำบลโซกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	93,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,975,100.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	1,975,100.00	0.00	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,975,100.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,043,362.00	1,546,664.00	2,688,948.00		0
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการขับเคลื่อนนโยบายใส่ใจกฎจราจร	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการตำบลโชคเหนือบ้านเรือนสะอาด	60,210.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะในตำบลโชคเหนือ	0.00	63,876.00	250,000.00	-20 %	200,000
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพในด้านการประกอบอาชีพให้ประชาชนในตำบลโชคเหนือ	292,760.00	289,140.00	10,000.00	900 %	100,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ,พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภา อบต. และผู้นำชุมชนตำบลโชคเหนือ	0.00	139,610.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงาน ,คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และผู้นำชุมชนในตำบล โชคเหนือ	148,590.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	11,132.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผน ชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	527,692.00	492,626.00	280,000.00		435,000
รวมงบดำเนินงาน	527,692.00	492,626.00	280,000.00		435,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนกลุ่มอาชีพตำบลโชคเหนือ	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนกลุ่มอาชีพตำบลโชคเหนือ	250,000.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	250,000.00	0.00	120,000.00		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	250,000.00	0.00	120,000.00		120,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	777,692.00	492,626.00	400,000.00		555,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	777,692.00	492,626.00	400,000.00		555,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลโชคเหนือ	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		150,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	0.00		150,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมงานประเพณีลอยกระทงประจำตำบลโชคเหนือ	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	100,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	100,000.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนงานประเพณีวัฒนธรรมหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนงานประเพณีวัฒนธรรมหมู่บ้าน	45,000.00	35,000.00	45,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	45,000.00	35,000.00	45,000.00		45,000
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000.00	35,000.00	45,000.00		45,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	45,000.00	35,000.00	145,000.00		45,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	45,000.00	35,000.00	145,000.00		195,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	756,840
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	189,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		988,200
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		988,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	86,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	57,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		168,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	100 %	500
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		445,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	274,545
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		519,545
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		1,283,645
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ขาดังกล้องวัดมุม	0.00	0.00	0.00	100 %	6,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		38,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		38,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		2,310,345

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องบดสับหญ้าพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	200,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างกำแพงสนามกีฬาริมห้วย โนนเจริญ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	94,800
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ยกพื้นสูง สายชอยกลางใจ หมู่ที่ 4 บ้านโคกกกล้วย ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	0.00	139,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	499,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบหมู่บ้าน (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 บ้านโชคเหนือ ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	0.00	413,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกระสัง - โขกเหนือ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าหมู่บ้านเชิงอะ - คุ่มห้วยกำโพก หมู่ที่ 9 ตำบลโขกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	0.00	198,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายถวิล บุตรสาลี หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	100 %	272,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายวุฒิ บุตรงาม - บ้านนายสุทิตย์ หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบหมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านโขกเหนือ	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอำปิล หมู่ที่ 3	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายอ่อน โต๊ะงาม หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนดินจากนายนายเลิศชาย นาคดี - วัดบ้านโขกเหนือ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกสายนายปรากฏ อินทรนุช - นานางตุ๊กตา - นานายปรากฏ อินทรนุช หมู่ที่ 9	0.00	0.00	139,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนดินสายนายปรากฏ อินทรนุช - นานางตุ๊กตา - นานายปรากฏ อินทรนุช หมู่ที่ 9 ต.โชคเหนือ อ.ลำดวน จ.สุรินทร์	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกสายเชิงอะ - โคกสะอาด หมู่ที่ 5	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกสาย นานายกมล - นานายพิภพ จันทเขต หมู่ที่ 9	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกสายนาย ลอย - วัดป่าศิลาณิมิต หมู่ที่ 2	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกสายอำปิล - ยะสุข หมู่ที่ 3	0.00	198,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสง อาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อม ฝาปิดจากหนองน้ำไปทางทิศใต้หมู่บ้าน หมู่ ที่ 8	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตลอดแนว 2 ข้างลาดยาง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตลอดแนว 2 ข้างลาดยาง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างลานตากข้าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการการก่อสร้างถนนลงหินคลุกสาย บ้านนายสุชาติ จารัตน์ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	100 %	33,600
โครงการเกรดปรับถนนดินลงหินคลุกสาย แยก อบต. - บ้านตระเปียงเตี้ย หมู่ที่ 7	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด 6 นิ้ว หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการขุดสระน้ำสาธารณะข้างบ้านนายอิ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	100 %	143,000
โครงการจัดทำของดีโค - กระบือ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
โครงการต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาศูนย์คุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการตำบล โขกเหนือ	0.00	0.00	496,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	100 %	498,000
โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน (คุ้มห้วยกำไทก) หมู่ที่ 9 บ้านโคกสะอาด ตำบลโขกเหนือ อำเภอ ลำดวน จังหวัดสุรินทร์	0.00	99,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านอำปอิล ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัด สุรินทร์	0.00	99,500.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านกระสัง ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัด สุรินทร์	0.00	99,500.00	0.00	0 %	0
โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ของคนในชุมชนตลอดแนวห้วยกำโพก หมู่ที่ 2 บ้านโนนเจริญ ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัด สุรินทร์	0.00	477,500.00	0.00	0 %	0
โครงการสำรวจและสอบเขตที่สาธารณะใน ตำบลโชคเหนือ	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	1,725,500.00	3,456,000.00		3,585,400
รวมงบลงทุน	0.00	1,725,500.00	3,656,000.00		3,585,400
รวมงานก่อสร้าง	0.00	1,725,500.00	3,656,000.00		3,585,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	1,725,500.00	3,656,000.00		5,895,745
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกำจัดผักตบชวา	26,000.00	6,932.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	19,912.00	15,612.00	60,000.00	-66.67 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	45,912.00	22,544.00	90,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	45,912.00	22,544.00	90,000.00		40,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	45,912.00	22,544.00	90,000.00		40,000
รวมแผนงานการเกษตร	45,912.00	22,544.00	90,000.00		40,000
รวมทุกแผนงาน	26,878,491.41	27,856,654.81	35,000,000.00		35,145,800