

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลโคกตูม
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	94,440	1,133,300	0 %	1,133,300
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	22,500	270,000	0 %	270,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	22,500	270,000	0 %	270,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	27,000	324,000	0 %	324,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,807,607	1,673,700	0 %	1,673,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	1,974,047	3,671,000		3,671,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	4,485,348	5,044,080	5.37 %	5,314,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	270,108	322,800	-32.34 %	218,400
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	243,600	283,800	10.78 %	314,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	219,210	240,800	2.28 %	246,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	1,644,024	1,717,400	-3.08 %	1,664,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	164,514	133,600	-4.94 %	127,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	7,026,804	7,742,480		7,885,300
รวมงบบุคลากร	0	0	9,000,851	11,413,480		11,556,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	72,450	1,112,000	-54.77 %	503,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	11,683.5	12,000	983.33 %	130,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	12,080	70,000	-28.57 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	166,800	166,800	-25.18 %	124,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	6,000	2,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	269,013.5	1,362,800		807,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	376,329.13	902,000	-27.94 %	650,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	55,994	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	190,092	0	0 %	0
10.โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี 2559	0	0	0	330,000	-100 %	0
11.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	0	0	0	90,000	-100 %	0
12.โครงการส่งเสริมการปลูกทานตะวัน เพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2559	0	0	0	300,000	-100 %	0
13.โครงการจัดงานทุ่งทานตะวันบาน ประจำปี 2558	0	0	0	100,000	-100 %	0
13.โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน	0	0	24,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
14.โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาล	0	0	0	300,000	-100 %	0
2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	468,000	-100 %	0
3.โครงการเทศบาลตำบลโคกตูมเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน	0	0	0	30,000	-100 %	0
3.โครงการวันพ่อ 5 ธันวาคมหาราชและวันแม่ 12 สิงหาคมหาราชินี	0	0	464,235.15	0	0 %	0
5.โครงการปรองดอง สมานฉันท์ คืนความสุขให้กับประชาชน	0	0	0	46,000	-100 %	0
5.โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี 2558	0	0	224,180	0	0 %	0
6.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	0	0	56,340	0	0 %	0
6.โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน	0	0	0	10,000	-100 %	0
7.โครงการวันเปี่ยมหาราช	0	0	0	10,000	-100 %	0
8.โครงการวันพ่อ 5 ธันวาคมหาราชและวันแม่ 12 สิงหาคมหาราชินี	0	0	0	380,000	-100 %	0
9.โครงการวันเทศบาล	0	0	0	26,000	-100 %	0
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการจัดงานทุ่งทานตะวันบาน ประจำปี 2560	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเทศบาลตำบลโคกตูมเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการปกป้องสถาบัน	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการปรองดอง สมานฉันท์ ถิ่นความ สุขให้กับประชาชน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข่าวสารของเทศบาล	0	0	0	0	100 %	600,000
โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ สมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	2,500,000
โครงการวันเทศบาล	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการวันปียมหาราช	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการวันพ่อ 5 ธันวาคมหาราช และ วันแม่ 12 สิงหาคมหาราชินี	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการส่งเสริมการปลูกทานตะวันเพื่อ การท่องเที่ยว ประจำปี 2560	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2560	0	0	0	0	100 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	268,470.12	550,000	-16.36 %	460,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	1,660,240.4	3,642,000		6,460,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	191,397.7	350,000	-42.86 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	37,127.2	120,000	25 %	150,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	69,832	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	16,156	100,000	-70 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	3,200	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	134,891	350,000	-48.57 %	180,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	8,000	25 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	76,512.6	170,000	17.65 %	200,000
วัสดุอื่น	0	0	67,470	102,500	143.9 %	250,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	596,586.5	1,450,500		1,220,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	980,374.13	1,110,000	8.11 %	1,200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	51,571.77	107,000	-6.54 %	100,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	93,354	138,000	-13.04 %	120,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	128,990.7	166,000	2.41 %	170,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	1,254,290.6	1,521,000		1,590,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	3,780,131	7,976,300		10,077,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.จัดหาเครื่องโทรสาร	0	0	0	48,000	-100 %	0
1.จัดหาชุดรับแขก	0	0	38,920	0	0 %	0
2.จัดหาเก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล	0	0	0	28,000	-100 %	0
2.จัดหาพัดลมไอเย็น	0	0	94,000	0	0 %	0
3.จัดหาเก้าอี้สำหรับบริการประชาชนของงานทะเบียนราษฎร	0	0	0	33,500	-100 %	0
3.จัดหาตู้สาขาโทรศัพท์	0	0	148,623	0	0 %	0
4.จัดหาเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	381,000	-100 %	0
4.จัดหาโทรศัพท์มือถือ	0	0	65,800	0	0 %	0
5.จัดหาตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	50,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	271,000
จัดซื้อถังเก็บน้ำ	0	0	0	8,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันสูง	0	0	0	11,000	-100 %	0
จัดซื้อพรม	0	0	0	318,000	-100 %	0
ติดตั้งแขนกันรถ ทางเข้า-ออก สำนักงานเทศบาล	0	0	0	95,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
- เครื่องกระจายเสียงไร้สายทางไกล อัตโนมัติชนิดไร้สาย	0	0	502,000	0	0 %	0
โครงการขยายจุดติดตั้งชุดลดขยับเครื่อง รับกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้ สาย (ชุดภาครับ)	0	0	0	0	100 %	495,000
โครงการติดตั้งเสียงตามสายระบบใช้ สาย ชุมชนบ้านดงจำปา 1 หมู่ที่ 1 ตำบล นิคมสร้างตนเอง	0	0	0	0	100 %	322,000
โครงการติดตั้งเสียงตามสายระบบใช้ สาย ชุมชนบ้านท่าเตี๋ย-คงเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	0	100 %	142,000
โครงการติดตั้งเสียงตามสายระบบใช้ สาย ชุมชนบ้านหมู่ 8 สามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	0	100 %	164,000
จัดซื้อระบบไฟฟ้าเวทีพร้อมติดตั้งภายใน อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบล โคกตูม	0	0	0	429,000	-100 %	0
จัดหาจานดาวเทียม เครื่องรับสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	0	0	0	12,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- ค่าจัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์	0	0	0	138,000	-100 %	0
- จัดหากล้องถ่ายรูป	0	0	52,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0	0	0	85,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	0	0	0	11,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	44,000	-100 %	0
2.จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	6,200	-100 %	0
3.จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	32,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดหาซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส จำนวน 6 ซุ้ม	0	0	0	1,600,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	12,000	2,400 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	902,243	3,342,200		1,694,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
จัดทำป้ายชื่อหน่วยงานสำนักงาน เทศบาลตำบลโคกตูม	0	0	0	355,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	355,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	902,243	3,697,200		1,694,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	25,000	25,000	0 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	25,000	25,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	25,000	25,000		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	0	13,708,225	23,111,980		23,353,100
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	314,580	1,082,920	140.35 %	2,602,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	56,000	116.43 %	121,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	83,000	46.02 %	121,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	233,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	314,580	1,221,920		3,079,000
รวมงบบุคลากร	0	0	314,580	1,221,920		3,079,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	400	10,400 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	9,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	19,400		52,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	90,000	-100 %	0
2.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลการจัดทำงบประมาณ	0	0	26,140	0	0 %	0
2.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและการจัดทำงบประมาณ	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนากุศลกร ด้านเทคนิค การเขียนโครงการและการประเมินความคุ้มค่าของโครงการ	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	26,140	140,000		300,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		220,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	26,140	159,400		572,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดหาโต๊ะและเก้าอี้สำหรับปฏิบัติงาน	0	0	0	42,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	42,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	42,000		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	340,720	1,423,320		3,651,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	4,428,463.35	4,806,500	14.13 %	5,485,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	87,024.58	106,300	-27.56 %	77,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	67,200	108,000	12.22 %	121,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	1,327,512	1,245,000	57.47 %	1,960,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	151,701	102,900	5.83 %	108,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	6,061,900.93	6,368,700		7,753,100
รวมงบบุคลากร	0	0	6,061,900.93	6,368,700		7,753,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,920	8,000	275 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	150,640	152,000	5.26 %	160,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	22,000	6,000	66.67 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	193,560	166,000		200,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	11,114.05	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	231,000	-100 %	0
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	97,770	0	0 %	0
2.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาดูงานด้านการเงินการคลังการจัดเก็บรายได้ และ การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)	0	0	22,000	0	0 %	0
3.โครงการประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	16,104	30,000	-3.33 %	29,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	146,988.05	296,000		219,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	91,178	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	3,200	15,000	0 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	42,103.7	60,000	32.5 %	79,500
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	34,903	80,000	25 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	171,384.7	258,000		299,500
รวมงบดำเนินงาน	0	0	511,932.75	720,000		718,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
- จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	0	110,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	0	0	90,000	-100 %	0
2.จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	0	0	0	60,000	-100 %	0
3.จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	14,600	-100 %	0
4.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	16,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	320,600		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	320,600		0
รวมงานบริหารงานคลัง	0	0	6,573,833.68	7,409,300		8,471,600
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	20,622,778.68	31,944,600		35,475,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	15,840	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	9,900.24	74,000	35.14 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	25,740.24	134,000		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	2,145	5,000	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	36,859.5	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	39,004.5	30,000		35,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	47,840.76	55,000	9.09 %	60,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	1,479.81	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	8,400
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	49,320.57	58,000		71,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบดำเนินงาน	0	0	114,065.31	222,000		216,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	114,065.31	222,000		216,400
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	478,400	796,400	13.74 %	905,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	219,210	240,800	2.28 %	246,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	1,167,480	1,290,700	1.68 %	1,312,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	209,880	209,900	-43.45 %	118,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	2,074,970	2,537,800		2,583,200
รวมงบบุคลากร	0	0	2,074,970	2,537,800		2,583,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	5,850	53,400	-56.18 %	23,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	4,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	9,850	73,400		43,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2559	0	0	0	25,000	-100 %	0
2. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2559	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
3.โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) ประจำปี 2559	0	0	0	300,000	-100 %	0
3.โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรทบทวน) ประจำปี 2558	0	0	160,670	0	0 %	0
4.โครงการฝึกอบรม “อาสาสมัครป้องกัน ไฟป่า”เพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2558	0	0	29,740	0	0 %	0
4.โครงการฝึกอบรม “อาสาสมัครป้องกัน ไฟป่า” เพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2559	0	0	0	31,000	-100 %	0
5.โครงการจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ อากาศ ภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม	0	0	0	30,000	-100 %	0
6.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559	0	0	0	20,000	-100 %	0
7.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559	0	0	0	20,000	-100 %	0
8.โครงการปล่อยแถวสายตรวจสาธารณสุขดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2560	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ อากาศ ภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการปล่อยแถวสายตรวจสาธารณสุข ภัยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2560	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรม “อาสาสมัครเยาวชน ป้องกัน ไฟป่าและหมอกควัน” เพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2560	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่งานป้องกันภัยและบรรเทา สาธารณภัย ประจำปี 2560	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง) ประจำปี 2560	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) ประจำปี 2560	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	58,528.6	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	248,938.6	581,000		895,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	116,000	158.62 %	300,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	206,996	400,000	-42.5 %	230,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	72,760	100,000	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	279,756	726,000		740,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	538,544.6	1,380,400		1,678,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- จัดหาโต๊ะทำงาน	0	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อถังเก็บน้ำ แบบพลาสติก ขนาดความจุ 1,500 ลิตร พร้อม ก๊อกน้ำ	0	0	0	156,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์	0	0	0	4,800,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดหาเครื่องสูบน้ำแบบเครื่องยนต์ดีเซล และปั้มน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว พร้อมประกอบบนเทรลเลอร์ลากจูง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	470,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อชุดดับเพลิง	0	0	85,000	34,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเสื้อชูชีพยนต์	0	0	0	0	100 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	150,000	33.33 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	85,000	5,615,000		270,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบจราจร แบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ภายในเขตเทศบาลตำบลโลกตุม	0	0	0	0	100 %	160,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	266,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	266,000		160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบลงทุน	0	0	85,000	5,881,000		430,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	2,698,514.6	9,799,200		4,691,600
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	2,812,579.91	10,021,200		4,908,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	1,359,870	1,372,300	93.67 %	2,657,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	67,200	67,200	53.57 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	478,200	628,000	26.31 %	793,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	29,920	48,400	-19.83 %	38,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	2,002,390	2,183,100		3,660,200
รวมงบบุคลากร	0	0	2,002,390	2,183,100		3,660,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	8,000	-37.5 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	30,000	31,500	14.29 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	25,572	26,000	0 %	26,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	55,572	85,500		67,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	874,500	1,150,000	-99.57 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0	0	140,756	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรไทย	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	31,038.46	103,000	142.72 %	250,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0	0	1,046,294.46	1,353,000		355,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	28,813	49,700	0.6 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	13,400	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	100,768	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	47,654	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	190,635	279,700		240,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	1,964.52	5,000	-40 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	7,196.88	8,000	0 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	9,161.4	13,000		11,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,301,662.86	1,731,200		673,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.จัดหาตู้เหล็กบานกระจก 2 บานเลื่อน	0	0	0	5,700	-100 %	0
2.จัดหาตู้เหล็กบานทึบ 2 บานเลื่อน	0	0	0	5,500	-100 %	0
3.จัดหาตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้น	0	0	0	6,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	17,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	17,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	3,304,052.86	3,931,800		4,333,200
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	4,009,320	4,071,700	67.65 %	6,826,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินวิทยฐานะ	0	0	193,200	170,200	13.51 %	193,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	1,049,505	1,695,200	42.63 %	2,417,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	58,215	90,000	-6.33 %	84,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	5,377,440	6,094,300		9,588,600
รวมงบบุคลากร	0	0	5,377,440	6,094,300		9,588,600
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100,000	1,240 %	1,340,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	2,982,770	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	4,567,000	-100 %	0
2.โครงการวัดเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100,000	-100 %	0
2.โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	99,503	0	0 %	0
3.โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	319,555	0	0 %	0
4.โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่	0	0	820,760	0	0 %	0
4.โครงการอบรมสัมมนาครู คณะกรรมการสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	329,000	-100 %	0
5.โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง	0	0	0	300,000	-100 %	0
5.โครงการอบรมสัมมนาครู คณะกรรมการสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา	0	0	348,610	0	0 %	0
6.โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง	0	0	52,947	0	0 %	0
6.โครงการแข่งขันทางวิชาการ ระดับประเทศ	0	0	0	200,000	-100 %	0
8.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 2 (ภาคกลางตอนบน 2)	0	0	0	400,000	-100 %	0
9.โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	1,150,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการแข่งขันทางวิชาการ ระดับประเทศ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	1,150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการฝึกอบรมทักษะความสามารถ ด้านดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรม การแสดง พื้นบ้านภาคฤดูร้อนและ/หรือหลังเลิก เรียน	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมทักษะพื้นฐานด้าน กีฬาภาคฤดูร้อน และ/หรือหลังเลิกเรียน	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	4,957,100
โครงการอบรมสัมมนาครู คณะ กรรมการสถานศึกษา และบุคลากรทาง การศึกษา	0	0	0	0	100 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	4,624,145	7,146,000		8,497,100
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	24,500	30,000	66.67 %	50,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	3,190,884.52	4,271,200	-1.66 %	4,200,400
วัสดุการศึกษา	0	0	0	1,500,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	3,215,384.52	5,801,200		4,250,400
รวมงบดำเนินงาน	0	0	7,839,529.52	12,947,200		12,747,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- จัดหาโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้แถว 6 ที่ นั่ง	0	0	0	27,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามโรงเรียน เทศบาล 1(ชอย6)	0	0	0	0	100 %	198,900
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตูม	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	27,000		398,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาล 1 (ชอย 6)	0	0	0	0	100 %	700,000
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองถ้ำ	0	0	0	0	100 %	1,993,000
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่จำปาทอง	0	0	0	0	100 %	1,993,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตูม บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลโคกตูม หมู่ที่ 2 ตำบลโคกตูม	0	0	0	450,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัด	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตูม	0	0	0	0	100 %	240,000
ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	650,000		5,126,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	677,000		5,524,900
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	6,272,000	6,188,000	0.39 %	6,212,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	6,272,000	6,188,000		6,212,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	6,272,000	6,188,000		6,212,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	19,488,969.52	25,906,500		34,073,000
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	22,793,022.38	29,838,300		38,406,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	1,154,776	1,181,160	70.5 %	2,013,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	38,453	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	38,453	80,700	50.19 %	121,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	246,325	280,700	51.51 %	425,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	33,346	34,400	-8.14 %	31,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,511,353	1,644,160		2,659,200
รวมงบบุคลากร	0	0	1,511,353	1,644,160		2,659,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	11,500	-56.52 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	36,000	40,500	3.7 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	4,710	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	40,710	62,000		52,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	35,800	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	11,980	20,000	236 %	67,200
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	47,780	80,000		97,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	19,878	23,500	27.66 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	300 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	35,285	60,000	-56.67 %	26,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	15,290	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	70,453	131,500		134,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	158,943	273,500		283,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	4,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		4,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		4,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	1,670,296	1,917,660		2,946,400
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	248,620	382,800	57.92 %	604,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	5,340	6,100	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	324,000	324,000	33.33 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	36,000	36,000	33.33 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	613,960	748,900		1,084,500
รวมงบบุคลากร	0	0	613,960	748,900		1,084,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000		9,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	20,000	-100 %	0
2. โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	4,200	150,000	-100 %	0
3. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	14,246.5	200,000	-100 %	0
4. โครงการป้องกันและควบคุมโรคประจำถิ่นและโรคอุบัติใหม่	0	0	1,950	20,000	-100 %	0
5. โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	216,450	618,000	-100 %	0
6. โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน	0	0	0	130,000	-100 %	0
7. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข	0	0	149,279	37,000	-100 %	0
8. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคพัฒนาคุณภาพอาหารปลอดภัย	0	0	0	50,000	-100 %	0
9. โครงการอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการ อย.น้อย พัฒนาคุณภาพอาหารปลอดภัย	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการควบคุมและแก้ไขปัญหาการตั้งครุฑกัไม่พร้อม	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	350,000
โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	600,000
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อเอชไอวี	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคประจำถิ่นและโรคอุบัติใหม่	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญในชุมชน	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการพัฒนาครัวคุณภาพในโรงเรียน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	700,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	800,000
โครงการอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอาหารรสชาติอร่อย	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	62,220.5	45,000	11.11 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	448,346	1,300,000		3,510,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	38,670.5	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	38,670.5	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	487,016.5	1,310,000		3,519,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	240,000	495,000	-50 %	247,500
รวมเงินอุดหนุน	0	0	240,000	495,000		247,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	240,000	495,000		247,500
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	1,340,976.5	2,553,900		4,901,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	3,011,272.5	4,471,560		7,847,400
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	1,597,920	1,821,820	13.01 %	2,058,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	67,200	107,700	12.53 %	121,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	130,440	148,500	-0.81 %	147,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	18,000	-32.22 %	12,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,886,760	2,163,220		2,406,800
รวมงบบุคลากร	0	0	1,886,760	2,163,220		2,406,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	72,000	112,800	-4.26 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	8,000	25,400	136.22 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	80,000	138,200		218,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	600	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	70,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	27,428	0	100 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	4,035	10,000	200 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	32,063	90,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	35,437	50,000	-40 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	2,550	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	37,987	60,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	150,050	288,200		358,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	0	0	2,036,810	2,451,420		2,764,800
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	1,129,720	1,138,880	1.33 %	1,154,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	5,340	6,100	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	1,525,277	1,495,100	97.27 %	2,949,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	125,040	99,400	70.82 %	169,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	2,785,377	2,739,480		4,273,200
รวมงบบุคลากร	0	0	2,785,377	2,739,480		4,273,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	0	100 %	25,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	34,800	21,000	37.14 %	28,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	2,800	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	34,800	23,800		63,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	12,000	233,280	114.33 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	10,036	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	30,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	42,140	85,000	59.18 %	135,300
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	64,176	338,280		665,300
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	198,600	300,000	70 %	510,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	80,550	378,000	58.73 %	600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	44,840	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	127,951	200,000	5.85 %	211,700
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	451,941	943,000		1,396,700
รวมงบดำเนินงาน	0	0	550,917	1,305,080		2,125,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
- จัดหารถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า	0	0	0	3,500,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1. จัดหาเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ	0	0	0	72,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็นชนิดสูบนอน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	13,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อไม้สตัดโฟลุมิเนียมแบบซีก	0	0	0	0	100 %	3,000
จัดซื้อล้อวัดระยะ	0	0	0	0	100 %	7,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	13,000	3,572,500		10,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขยายคงจำปา 3 ชมชนบ้านคงจำปา 1 หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	1,040,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
11.ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายสำนักสงฆ์สุวรรณหงส์ - บ้านซึบสอง ชุมชนบ้านหนองขาม หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	264,000	-100 %	0
12.ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทางเข้าโรงเรียนสนามกอล์ฟธงชัย ใจดี ชุมชนบ้านหมู่ 8 สามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	1,273,000	-100 %	0
13.ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านซึบวาง ชุมชนบ้านนิคม 3 หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	473,000	-100 %	0
14. ก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอยดงจำปา 8 ชุมชนบ้านรักโลกสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	783,000	0	0 %	0
14.ก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณแยกเขาทรายอ่อน ชุมชนบ้านนิคม 3 หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	59,400	-100 %	0
15. ก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอยดงจำปา 7 ชุมชนบ้านรักโลกสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	486,000	0	0 %	0
15.ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายโท (ระหว่างซอยพิเศษ - สายเหมืองแร่) ชุมชนบ้านห้วยขมิ้น หมู่ที่ 1, 9 ตำบลโคกตูม	0	0	0	1,920,000	-100 %	0
16.ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 (ช่วงคอสะพาน ระหว่างสายโท - สายจัตวา) ชุมชนบ้านหนองแกเตี้ย หมู่ที่ 4 ตำบลโคกตูม	0	0	0	979,200	-100 %	0
17.ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอยดงจำปา (ระหว่างสายจัตวา - สายทหาร) ชุมชนบ้านห้วยบงสามัคคี หมู่ที่ 8, 12 ตำบลโคกตูม	0	0	0	1,920,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
18.ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนายประเสริฐ เพ็ชรไทย (แยกถนนสายจัตวา) ชุมชนบ้านหนองหอย หมู่ที่ 9 ตำบลโคกตูม	0	0	0	107,000	-100 %	0
19.ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 1 (ระหว่างสายเอก - สายตรี) ชุมชนบ้านคีรีวงก์ หมู่ที่ 10 ตำบลโคกตูม	0	0	0	1,200,000	-100 %	0
2. ก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยดงจำปา 5 ชุมชนบ้านดงจำปา 2 หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	487,000	0	0 %	0
2.ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยดงจำปา 5 ชุมชนบ้านดงจำปา 2 หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	747,000	-100 %	0
20. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเข้าห้วยจันทร์ (แยกทางหลวงหมายเลข 3333) ระหว่างซอย 6 - ซอย 7 ซ้าย ชุมชนบ้านห้วยจันทร์ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกตูม	0	0	1,221,000	0	0 %	0
20.ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านยายพัน (แยกทางหลวงสายโคกตูม - พระพุทธบาท) ชุมชนบ้านหนองแฝกเลื่อม หมู่ที่ 11 ตำบลโคกตูม	0	0	0	800,000	-100 %	0
21. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 สายเอกขวา - วัดถ้ำพระธาตุ ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ชุมชนบ้านคีรีวงก์ หมู่ที่ 10 ตำบลโคกตูม	0	0	1,125,000	0	0 %	0
21.ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเชิญสุข (แยกจากซอยพิเศษ หนองแฝกเลื่อม) ชุมชนบ้านหนองแฝกเลื่อม หมู่ที่ 11 ตำบลโคกตูม	0	0	0	640,000	-100 %	0
22.ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 4 (ระหว่างสายตรี - สายโท) ชุมชนบ้านซอย 5 หมู่ที่ 3, 13 ตำบลโคกตูม	0	0	0	1,920,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
23.ก่อสร้างถนนลูกรัง สายคันอ่างเก็บน้ำห้วยส้ม (ระหว่างซอย 6 - ซอย 5) ชุมชนบ้านห้วยเสารพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลโคกตูม	0	0	0	396,000	-100 %	0
24. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายถวิล พังพิษ (แยกถนนซอย 6 ขวา) ชุมชนบ้านห้วยเสารพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลโคกตูม	0	0	762,000	0	0 %	0
24.ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 (ช่วงคอสะพาน ระหว่างสายจัตวา - สายทหาร) ชุมชนบ้านร่วมใจหมู่ 16 หมู่ที่ 16 ตำบลโคกตูม	0	0	0	883,200	-100 %	0
25. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยส้ม (แยกทางหลวงหมายเลข 3333) ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ที่ 15 ตำบลโคกตูม	0	0	1,151,000	0	0 %	0
25.ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ (ท่อลอดถนน) บริเวณทางเข้าบ้านซิบเสื่อแมบ ชุมชนบ้านซิบเสื่อแมบสามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	150,000	-100 %	0
26.ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ (ท่อลอดถนน) บริเวณซอยดงจำปา 8 ชุมชนบ้านรักโคกสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	20,000	-100 %	0
27.ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ (ท่อลอดถนน) บริเวณซอย 2 (ระหว่างสายโท - สายจัตวา) ชุมชนบ้านหนองแกเดี่ยว หมู่ที่ 4 ตำบลโคกตูม	0	0	0	90,000	-100 %	0
28.ก่อสร้างหอดังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านดงจำปา 1 หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	450,000	-100 %	0
29.ก่อสร้างหอดังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านนิคม 1 พัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	450,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
3. ก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยดงจำป่า 6 ชมชนบ้านดงจำป่า 2 หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	489,000	0	0 %	0
3. ก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านนางประทุม โพธิ์ทอง (บ่อ 4) (แยกทางหลวงหมายเลข 3017) ชมชนบ้านนิคม 1 พัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	529,000	-100 %	0
30. ก่อสร้างห้องถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชมชนบ้านหนองถ้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	450,000	-100 %	0
31. ก่อสร้างห้องถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชมชนบ้านหนองขาม หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	450,000	-100 %	0
32. ก่อสร้างห้องถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชมชนบ้านนิคม 3 หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	450,000	-100 %	0
33. ก่อสร้างห้องถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชมชนบ้านซับเสือแมบสามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	450,000	-100 %	0
34. ก่อสร้างห้องถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชมชนบ้านรักโลกสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	450,000	-100 %	0
35. ก่อสร้างห้องถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชมชนบ้านห้วยขมิ้น หมู่ที่ 1 ตำบลโลกตุม	0	0	0	450,000	-100 %	0
36. ก่อสร้างห้องถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลโลกตุม ชมชนบ้านโลกตุม 2 หมู่ที่ 2 ตำบลโลกตุม	0	0	0	860,000	-100 %	0
37. ก่อสร้างห้องถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณวัดเทพปราสาทนิมิต ชมชนบ้านโลกตุม 3 หมู่ที่ 2 ตำบลโลกตุม	0	0	0	860,000	-100 %	0
38. ก่อสร้างห้องถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชมชนบ้านน้ำซับ หมู่ที่ 5 ตำบลโลกตุม	0	0	0	450,000	-100 %	0
39. ก่อสร้างห้องถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 6 ตำบลโลกตุม	0	0	0	450,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
4.ก่อสร้างถนน คสล. ซอยทรัพย์เจริญ (แยกทางหลวงหมายเลข 3017) ชุมชนบ้านนิคม 1 พัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	702,000	-100 %	0
40.ก่อสร้างท่อถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านห้วยบงสามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลโคกตูม	0	0	0	450,000	-100 %	0
41.ก่อสร้างท่อถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านซอย 5 (บริเวณซอย 4) หมู่ที่ 13 ตำบลโคกตูม	0	0	0	450,000	-100 %	0
42.ก่อสร้างท่อถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านสระวัง หมู่ที่ 15 ตำบลโคกตูม	0	0	0	450,000	-100 %	0
43.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกจากทางเข้าเขาเงินแล-ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน ชุมชนบ้านนิคมหมู่ 6 สามัคคี หมู่ที่ 5,6 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	242,000	-100 %	0
5.ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางช้อยอารีย์ ชุมชนบ้านท่าเตือ - คงเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	660,000	-100 %	0
6.ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนทางเข้าบ้านท่าเตือน้อย ชุมชนบ้านท่าเตือน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	751,000	-100 %	0
7.ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดลพบุรี (แยกทางหลวงหมายเลข 3017) ชุมชนบ้านนิคมหมู่ 6 สามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	229,000	-100 %	0
8.ก่อสร้างถนน คสล. ซอยพลับพลา (ต่อจากถนน คสล. เดิม) ชุมชนบ้านนิคมหมู่ 6 สามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	208,000	-100 %	0
9.ก่อสร้างถนน คสล. ซอยพรทิพย์ปาร์ค (แยกทางหลวงหมายเลข 3017) ชุมชนบ้านนิคมหมู่ 6 สามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	1,156,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 4 (บริเวณคอสะพานสายตรี - สายโท) ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	1,041,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเชื่อมระหว่างถนนสายวังน้ำคำ - ทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยซันเหล็ก ชุมชนบ้านนิคมหมู่ 6 สามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	0	100 %	568,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยดงจำปา 4 ชุมชนบ้านดงจำปา 2 หมู่ที่ 2, 8 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	0	100 %	650,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกจากซอยดงจำปา 8 ชุมชนบ้านรักโคกสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	0	100 %	288,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนคันอ่างเก็บน้ำห้วยส้ม ชุมชนบ้านห้วยเสารพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	1,347,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนซอย 1 (บริเวณคอสะพานสายจัตวา - สายทหาร) ชุมชนบ้านร่วมใจหมู่ 16 หมู่ที่ 16 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	672,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนซอย 7 ระหว่างสายเอก - สายตรี (ต่อจากของเดิม) ชุมชนบ้านน้ำซัน หมู่ที่ 5 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	1,081,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมยกระดับถนนลูกรังคอสะพาน บริเวณถนนทางเข้าบ้านซันเลื้อแม่บ ชุมชนบ้านซันเลื้อแม่บสามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	1,920,000	-100 %	0
ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยดงจำปา 5 ชุมชนบ้านดงจำปา 2 หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	0	100 %	1,656,000
ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านคงเจริญ (เลียบบ้านห้วยซันเหล็ก) ชุมชนบ้านท่าเตือ - คงเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	0	100 %	188,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามห้วยหินลาด ชุมชนบ้านหนองขาม หมู่ที่ 7 ตำบลนิคม สร้างตนเอง	0	0	0	0	100 %	1,797,000
ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอย 6 (ระหว่าง สายตรี - สายโท) ต่อจากเดิม ชุมชน บ้านซอย 5 หมู่ที่ 13 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	1,377,000
ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอย 7 (ระหว่าง สายตรี - สายโท) ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 6 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	1,377,000
ขยายไหล่ทางและปรับปรุงผิวทางลาด ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอย 8 (ระหว่างสายโท - สายจัตวา) ชุมชนบ้าน สระวัง หมู่ที่ 15 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	898,000
ดาดคอนกรีตลำรางสาธารณะ ด้านหลัง หมู่บ้าน พล รพศ. ชุมชนบ้าน พล รพศ. หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	0	100 %	584,000
ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอยดงจำปา 2 ชุมชนบ้านดง จำปา 1 หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	0	100 %	289,000
ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอยดงจำปา 8 (ต่อจากของ เดิม) ชุมชนบ้านรักโคกสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	0	100 %	612,000
ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านทำเดือ น้อย ชุมชนบ้านทำเดือน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	0	100 %	453,000
ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนสายโท (ระหว่างซอย พิเศษ - สายเหมืองแร่) ชุมชนบ้านห้วย ขมิ้น หมู่ที่ 1 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	899,000
ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนสายบ้านนิคม 4 (ทางเข้า รง.กสย.) ชุมชนบ้านนิคม 1 พัฒนา หมู่ ที่ 3 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	0	100 %	921,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	6,504,000	28,848,800		16,698,000
รวมงบลงทุน	0	0	6,517,000	32,421,300		16,708,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	338,221.67	4,896,985	-89.65 %	507,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	338,221.67	4,896,985		507,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	338,221.67	4,896,985		507,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	10,191,515.67	41,362,845		23,614,000
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	247,080	380,200	14.89 %	436,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	32,340	38,900	-7.46 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	279,420	419,100		472,800
รวมงบบุคลากร	0	0	279,420	419,100		472,800
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	64,000	-21.88 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	15,880	61,000	-18.03 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	15,880	125,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	19,935	2,000	400 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,800	39,600	-24.24 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	30,135	25,000	140 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุการเกษตร	0	0	60,852	100,000	50 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	116,722	166,600		250,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	132,602	291,600		350,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0	0	0	12,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	0	0	0	13,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	25,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	25,000		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	412,022	735,700		822,800
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	1,944,840	1,902,100	8.64 %	2,066,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	251,940	211,000	0.43 %	211,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	2,196,780	2,113,100		2,278,400
รวมงบบุคลากร	0	0	2,196,780	2,113,100		2,278,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	5,000		5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	88,000	1,230,000	41.87 %	1,745,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการขยะทองคำ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดการขยะอันตราย	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการธนาคารขยะในสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการรณรงค์การลด คัดแยก และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	238,675	640,000	9.38 %	700,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	326,675	1,870,000		2,570,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	26,200	200,000	0 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	68,160	150,000	0 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	491,774	700,000	0 %	700,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000	1,100 %	60,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	28,090	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	614,224	1,120,000		1,175,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	940,899	2,995,000		3,750,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ	0	0	0	0	100 %	4,800,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	200,000		5,000,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- ปรับปรุงที่ดินบริเวณที่ทิ้งขยะเทศบาลตำบลโคกตูม	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	200,000		300,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	400,000		5,300,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	3,137,679	5,508,100		11,328,400
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	0	15,778,026.67	50,058,065		38,530,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	489,480	568,800	3.38 %	588,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	955,620	1,085,000	0.89 %	1,094,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	24,000	-49.17 %	12,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,469,100	1,677,800		1,694,900
รวมงบบุคลากร	0	0	1,469,100	1,677,800		1,694,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	37,380	45,000	0 %	45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,450	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	39,830	50,000		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรไทย	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	39,830	100,000		80,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นพร้อมติดตั้ง	0	0	0	0	100 %	656,000
โครงการจัดซื้อชุดเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง	0	0	0	0	100 %	715,200
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		1,371,200
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		1,371,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	1,508,930	1,777,800		3,146,100
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติด	0	0	26,434	205,000	-100 %	0
10.โครงการจัดทำห้องเชื้อจลินทรีย์ EM	0	0	0	10,000	-100 %	0
11.โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	0	0	0	150,000	-100 %	0
12.โครงการพัฒนาคุณภาพและ ศักยภาพของคณะกรรมการชุมชนและ ศึกษาดูงาน	0	0	0	650,000	-100 %	0
13.โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น	0	0	0	200,000	-100 %	0
14.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่ม สตรีและศึกษาดูงาน	0	0	0	150,000	-100 %	0
16.โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการ ชุมชน	0	0	0	12,000	-100 %	0
2.โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อ ซไอวี	0	0	0	50,000	-100 %	0
3.โครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา	0	0	19,300	0	0 %	0
3.โครงการส่งเสริมการรักษาคุณภาพน้ำ ทั้งครัวเรือน	0	0	0	20,000	-100 %	0
4.โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร พิทักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	0	30,000	-100 %	0
5.โครงการปลูกจิตสำนึกเยาวชนไทยใส่ ใจสิ่งแวดล้อม	0	0	0	20,000	-100 %	0
6.โครงการอบรมผู้ประกอบการเหมือง แร่โรงโม่หิน	0	0	0	20,000	-100 %	0
7.โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์	0	0	119,566	0	0 %	0
7.โครงการน้ำในคลองสวยด้วยมือเรา	0	0	0	30,000	-100 %	0
8.โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	0	0	66,590	0	0 %	0
8.โครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา	0	0	0	350,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
9.โครงการขยะลดได้ด้วย 3 R	0	0	0	20,000	-100 %	0
9.โครงการอบรมอาชีพพระยะสัน	0	0	38,740	0	0 %	0
โครงการโคกตุมพื้นที่สีเขียว	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลกชช. 2 ค	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดทำหัวข้อจลินทรีย์ EM	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการถนนปลอดฝุ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการน้ำใน คลองสวย ด้วยมือเรา	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของคณะกรรมการชุมชนและศึกษาดูงาน	0	0	262,837	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการรื้ออยู่ ไร่ใช้ ไร่ใจสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการรักษาคุณภาพน้ำทิ้งครัวเรือน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการให้ความรู้ผู้ประกอบการฟาร์มสุกร	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการให้ความรู้ผู้ประกอบการเหมืองแร่ โรงแต่งแร่	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชน	0	0	0	0	100 %	900,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการอบรมอาชีพพระยะสัน	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	533,467	1,927,000		1,610,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	533,467	1,927,000		1,610,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	533,467	1,927,000		1,610,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	2,042,397	3,704,800		4,756,100
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	152,325	139,600	70.92 %	238,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	218,280	243,100	0.86 %	245,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	370,605	382,700		483,800
รวมงบบุคลากร	0	0	370,605	382,700		483,800
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	0	0	0	120,000	-100 %	0
2.โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	0	0	114,941	0	0 %	0
2.โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันของหน่วยงาน ชมรม ท้องถิ่น และ จังหวัดอื่นๆ	0	0	0	400,000	-100 %	0
3.โครงการแข่งขันฟุตบอลโลกตุ้มคัพ	0	0	0	300,000	-100 %	0
3.โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันของหน่วยงาน ชมรม ท้องถิ่น และจังหวัดอื่นๆ	0	0	42,480	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
4. โครงการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน/ชุมชน ประจำปี 2559	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	0	0	0	0	100 %	120,000
โครงการแข่งขันฟุตบอลโคกตูมคัพ	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการจัดซื้อ-วัสดุอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน/ชุมชน	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของหน่วยงาน ชมรม ท้องถิ่น และจังหวัดอื่น ๆ	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	157,421	1,020,000		830,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	157,421	1,020,000		830,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านดงจำปา 1	0	0	0	0	100 %	320,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		320,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		320,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	528,026	1,402,700		1,633,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	0	0	0	10,000	-100 %	0
2.โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา (วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา)	0	0	10,789	50,000	-100 %	0
3.โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา (วันวิสาขบูชา)	0	0	0	10,000	-100 %	0
4.โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา (วันมาฆบูชา)	0	0	0	10,000	-100 %	0
4.โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา (วันวิสาขบูชา)	0	0	200	0	0 %	0
5.โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	0	0	5,870	10,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา (วันอาสาฬหบูชา)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการวันสำคัญทางศาสนา (วันมาฆบูชา)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการวันสำคัญทางศาสนา (วันวิสาขบูชา)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	16,859	90,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	16,859	90,000		110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	60,500	60,000	0 %	60,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	60,500	60,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	60,500	60,000		60,000
รวมงานศาสนาวัดนทรรมท้องถิ่น	0	0	77,359	150,000		170,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนทรรมและนันทนาการ	0	0	605,385	1,552,700		1,803,800
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,800	455.56 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	1,800		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,800		10,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 1 แรงม้า (5 เครื่อง)	0	0	0	0	100 %	85,000
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 5 แรงม้า (1 เครื่อง)	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		145,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. ขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณชุมชนบ้านดงจำปา 1 หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	360,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
10.ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณวัดเทพ ปราสาทนิมิต ชุมชนบ้านโคกตุ้ม 3 หมู่ ที่ 2 ตำบลโคกตุ้ม	0	0	0	360,000	-100 %	0
11.ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณทางหลวง หมายเลข 3017(ระหว่างซอย4-ซอย5) ชุมชนบ้านน้ำซับ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกตุ้ม	0	0	0	360,000	-100 %	0
12.ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณซอย 5 ชุมชนบ้านน้ำซับ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกตุ้ม	0	0	0	360,000	-100 %	0
13.ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณซอย 6 ชุมชนบ้านน้ำซับ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกตุ้ม	0	0	0	360,000	-100 %	0
14.ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้าน ห้วยส้ม หมู่ที่ 6 ตำบลโคกตุ้ม	0	0	0	360,000	-100 %	0
15.ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้าน ห้วยจันทร์ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกตุ้ม	0	0	0	360,000	-100 %	0
16.ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้าน ห้วยบงสามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลโคกตุ้ม	0	0	0	360,000	-100 %	0
17.ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้าน สระวัง หมู่ที่ 15 ตำบลโคกตุ้ม	0	0	0	360,000	-100 %	0
18.ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชน บ้านนิคมหมู่ 6 สามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบล นิคมสร้างตนเอง	0	0	0	360,000	-100 %	0
19.ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้าน สามพันตา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกตุ้ม	0	0	0	360,000	-100 %	0
2.ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้าน นิคม 1 พัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมสร้าง ตนเอง	0	0	0	360,000	-100 %	0
20.ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้าน หนองแกเตี้ย หมู่ที่ 4 ตำบลโคกตุ้ม	0	0	0	360,000	-100 %	0
21.ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้าน ห้วยจันทร์ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกตุ้ม	0	0	0	360,000	-100 %	0
22.ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้าน สระวัง หมู่ที่ 15 ตำบลโคกตุ้ม	0	0	0	360,000	-100 %	0
23.ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้าน ห้วยเสารพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลโคกตุ้ม	0	0	0	360,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
24.ชุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณชุมชนบ้านร่วมใจ หมู่ 16 ตำบลโคกตูม	0	0	0	360,000	-100 %	0
3.ชุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณชุมชนบ้านหนองถ้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	360,000	-100 %	0
4.ชุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณชุมชนบ้านหนองขาม หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	360,000	-100 %	0
5.ชุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณชุมชนบ้านนิคม 3 หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	360,000	-100 %	0
6.ชุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณชุมชนบ้านซับเสือแมบสามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	360,000	-100 %	0
7.ชุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณชุมชนบ้านรักโคกสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	360,000	-100 %	0
8.ชุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณชุมชนบ้านห้วยขมิ้น หมู่ที่ 1 ตำบลโคกตูม	0	0	0	360,000	-100 %	0
9.ชุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณโรงพยาบาลตำบลโคกตูม ชุมชนบ้านโคกตูม 2 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกตูม	0	0	0	360,000	-100 %	0
ก่อสร้างหอดึงเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านศิรีวงค์ (บริเวณกลุ่มบ้านนางทวีพลอยประดับ) หมู่ที่ 10 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	450,000
ก่อสร้างหอดึงเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านศิรีวงค์ (บริเวณกลุ่มบ้านนางสาจันทร์สาลี) หมู่ที่ 10 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	450,000
ก่อสร้างหอดึงเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านน้ำซับ (บริเวณกลุ่มบ้านนางอำพันสังขลิต) หมู่ที่ 5 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	450,000
ก่อสร้างหอดึงเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านน้ำซับ (บริเวณกลุ่มบ้านนายพิษณุแสงทอง) หมู่ที่ 5 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	450,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ก่อสร้างหอดึงเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านนิคม 1 พัฒนา (บริเวณกลุ่มบ้านนางสมใจ สันธินาค) หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	0	100 %	450,000
ก่อสร้างหอดึงเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านนิคม 3 (บริเวณกลุ่มบ้านชัยบราง) หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	0	100 %	450,000
ก่อสร้างหอดึงเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านนิคมหมู่ 6 สามัคคี (บริเวณกลุ่มบ้านพลับพลา) หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	0	100 %	450,000
ก่อสร้างหอดึงเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านร่วมใจหมู่ ๗16 (บริเวณกลุ่มบ้านนางสำรวย บัวทอง) หมู่ที่ 16 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	450,000
ก่อสร้างหอดึงเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านสามพันตา (บริเวณซอย 3 สายตรี - สายโท) หมู่ที่ 3 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	450,000
ก่อสร้างหอดึงเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านหนองแกเตี้ย (บริเวณกลุ่มบ้านนางสาวพานทอง ทองสาลี) หมู่ที่ 4 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	450,000
ก่อสร้างหอดึงเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านหนองแฝกเลื่อม (บริเวณวัดหนองแฝกเลื่อม) หมู่ที่ 11 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	800,000
ก่อสร้างหอดึงเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านหนองหอย (บริเวณกลุ่มบ้านนายบุญล้อม แสงสว่าง) หมู่ที่ 9 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	450,000
ก่อสร้างหอดึงเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านห้วยบงสามัคคี (บริเวณกลุ่มบ้านนางพะเยาว์ อ่วมธรรม) หมู่ที่ 8 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	450,000
ก่อสร้างหอดึงเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านห้วยบงสามัคคี (บริเวณกลุ่มบ้านนายสมบัติ ไววอง) หมู่ที่ 8 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	450,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านคีรีวงก์ (บริเวณกลุ่มบ้านนางทวี พลอยประดับ) หมู่ที่ 10 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	360,000
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านคีรีวงก์ (บริเวณกลุ่มบ้านนางเรณู ศรีสะอาด) หมู่ที่ 10 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	360,000
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านคีรีวงก์ (บริเวณกลุ่มบ้านนางสา จันทร์สาลี) หมู่ที่ 10 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	360,000
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านน้ำซับ (บริเวณกลุ่มบ้านนางอำพัน สังขลิต) หมู่ที่ 5 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	360,000
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านน้ำซับ (บริเวณกลุ่มบ้านนายพิเชษฐ แสงทอง) หมู่ที่ 5 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	360,000
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านนิคม 1 พัฒนา (บริเวณกลุ่มบ้านนางสมใจ สันธินาค) หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	0	100 %	360,000
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านนิคมหมู่ 6 สามัคคี (บริเวณกลุ่มบ้านพลับพลา) หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	0	100 %	360,000
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านร่วมใจหมู่ 16 (บริเวณกลุ่มบ้านนางสำรวย บัวทอง) หมู่ที่ 16 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	360,000
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านศูนย์หนึ่งพัฒนา (บริเวณกลุ่มบ้านนางนิต ทัพเสื่อ) หมู่ที่ 12 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	360,000
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านสามพันตา (บริเวณซอย 3 สายตรี - สายโท) หมู่ที่ 3 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	360,000
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านหนองแกเตี้ย (บริเวณกลุ่มบ้านนางสาวพานทอง ทองสาลี) หมู่ที่ 4 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	360,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านหนองหอย (บริเวณกลุ่มบ้านนางประเทือง เพชรสุขุม) หมู่ที่ 9 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	360,000
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านหนองหอย (บริเวณกลุ่มบ้านนายบุญล้อม แสงสว่าง) หมู่ที่ 8 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	360,000
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านหนองหอย (บริเวณกลุ่มบ้านนายบุญศรีกระปุกนาค) หมู่ที่ 9 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	360,000
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านห้วยจันทร์ (บริเวณซอย 6 สายจันทวา - สายทหาร) หมู่ที่ 7 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	360,000
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านห้วยบงสามัคคี (บริเวณกลุ่มบ้านนางเพยาร์ อ่วมธรรม) หมู่ที่ 8 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	360,000
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านหนองถ้ำ (บริเวณกลุ่มบ้านหนองน้ำขาว) หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	0	100 %	360,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	8,640,000		12,770,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	8,640,000		12,915,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	8,641,800		12,925,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	8,641,800		12,925,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	246,840	282,100	3.15 %	291,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	246,840	282,100		291,000
รวมงบบุคลากร	0	0	246,840	282,100		291,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	100,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	3,740	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	3,740	105,000		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	15,000	-100 %	0
2. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ เกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต	0	0	186,390	0	0 %	0
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เกษตรกร	0	0	0	270,000	-100 %	0
3. โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ	0	0	99,800	0	0 %	0
3. โครงการส่งเสริมการทำเกษตร อินทรีย์	0	0	0	300,000	-100 %	0
4. โครงการอบรมและศึกษาดูงานของยุว เกษตรกร	0	0	60,830	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เกษตรกร	0	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	347,020	585,000		815,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	350,760	690,000		820,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	597,600	972,100		1,111,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	597,600	972,100		1,111,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการพาณิชย์						
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	108,000	240,000	-10 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	12,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	120,000	264,000		240,000
รวมงบบุคลากร	0	0	120,000	264,000		240,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	5,000		5,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	84,000	40,000	300 %	160,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	-75 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	84,000	60,000		165,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	2,500	1,100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	12,500		42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	60,681.41	54,500	28.44 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	60,681.41	54,500		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	144,681.41	132,000		282,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ	0	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	0	0	100 %	9,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		24,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- ปรับปรุงอาคารโรงฆ่าสัตว์และปรับปรุงภูมิทัศน์	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	50,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	50,000		24,500
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	0	0	264,681.41	446,000		546,500
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	264,681.41	446,000		546,500
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	587,466	641,000	24.8 %	800,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประปา	0	0	1,500,000	1,000,000	-15 %	850,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	29,953,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	0	100 %	4,992,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	84,000	90,000	6.67 %	96,000
สำรองจ่าย	0	0	136,330	250,000	180 %	700,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	920,569.43	823,400	1.55 %	836,200
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	0	70,000	0 %	70,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	2,035,010	2,085,500	1.64 %	2,119,700
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	0	0	32,630	42,000	-11.9 %	37,000
รวมงบกลาง	0	0	5,296,005.43	5,001,900		40,454,100
รวมงบกลาง	0	0	5,296,005.43	5,001,900		40,454,100
รวมงบกลาง	0	0	5,296,005.43	5,001,900		40,454,100
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	5,296,005.43	5,001,900		40,454,100
รวมทุกแผนงาน	0	0	73,823,748.98	146,653,025		186,763,800