

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลโคกตูม
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	94,440	1,133,280	1,133,300	0 %	1,133,300
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	22,500	270,000	270,000	0 %	270,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	22,500	270,000	270,000	0 %	270,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	27,000	324,000	324,000	0 %	324,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,807,607	1,673,640	1,673,700	0 %	1,673,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	1,974,047	3,670,920	3,671,000		3,671,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	4,485,348	4,742,301	4,767,700	20.88 %	5,763,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	270,108	271,827	218,400	0 %	218,400
เงินประจำตำแหน่ง	0	243,600	283,200	314,400	0 %	314,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	219,210	240,780	246,300	2.68 %	252,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,644,024	1,646,870	1,439,500	10.9 %	1,596,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	164,514	105,840	79,000	4.43 %	82,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	7,026,804	7,290,818	7,065,300		8,227,700
รวมงบบุคลากร	0	9,000,851	10,961,738	10,736,300		11,898,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	72,450	1,772,750	3,558,000	-78.92 %	750,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	11,683.5	8,934.5	130,000	0 %	130,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	12,080	46,760	110,000	-54.55 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0	166,800	166,800	124,800	0 %	124,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	6,000	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	269,013.5	1,995,244.5	3,922,800		1,054,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	376,329.13	829,857.6	650,000	84.62 %	1,200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	55,994	11,579	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	190,092	0	0	0 %	0
10.โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี 2559	0	0	323,970	0	0 %	0
11.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	0	0	66,550	0	0 %	0
13.โครงการจัดงานทุ่งทานตะวันบาน ประจำปี 2558	0	0	2,857	0	0 %	0
13.โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน	0	24,600	0	0	0 %	0
14.โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สัมพันธกิจการของเทศบาล	0	0	68,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	402,475	0	0 %	0
3.โครงการเทศบาลตำบลโลกตุมเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน	0	0	9,310	0	0 %	0
3.โครงการวันพ่อ 5 ธันวาคมหาราชและวันแม่ 12 สิงหาคมหาราชินี	0	464,235.15	0	0	0 %	0
5.โครงการปรองดอง สมานฉันท์ คืนความสุขให้กับประชาชน	0	0	45,550	0	0 %	0
5.โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี 2558	0	224,180	0	0	0 %	0
6.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	0	56,340	0	0	0 %	0
7.โครงการวันเปี่ยมหาราช	0	0	9,359	0	0 %	0
8.โครงการวันพ่อ 5 ธันวาคมหาราชและวันแม่ 12 สิงหาคมหาราชินี	0	0	253,857	0	0 %	0
9.โครงการวันเทศบาล	0	0	10,000	0	0 %	0
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	0	0	0	300,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	550,000	-27.27 %	400,000
โครงการเข้าเฝ้าฯ ถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	0	435,000	-100 %	0
โครงการจัดงานท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน ประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการจัดงานทุ่งทานตะวันบาน ประจำปี 2560	0	0	0	124,450	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดงานวันพระราชพิธี ประจำปีงบประมาณ 2561	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2560	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการเทศบาลตำบลโคกตูมเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการปกป้องสถาบัน	0	0	0	10,000	200 %	30,000
โครงการปรองดอง สมานฉันท์ คืนความสุขให้กับประชาชน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาล	0	0	0	600,000	-100 %	0
โครงการพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสดมวาร (๑๐๐ วัน)	0	0	0	28,000	-100 %	0
โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	33,670	7,325.01 %	2,500,000
โครงการวันเทศบาล	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการวันเปี่ยมพระราช	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมการปลูกทานตะวันเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2560	0	0	0	8,450	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการปลูกทานตะวันเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	0	0	0	80,000	0 %	80,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2560	0	0	0	408,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540	0	0	0	0	100 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	268,470.12	466,704.56	460,000	0 %	460,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,660,240.4	2,500,069.16	4,197,570		6,340,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	191,397.7	147,001	326,000	7.36 %	350,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	37,127.2	100,312	250,000	0 %	250,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	69,832	94,037	273,500	0.18 %	274,000
วัสดุก่อสร้าง	0	16,156	8,577	390,000	-79.49 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	3,200	62,664	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	134,891	134,524.7	194,000	28.87 %	250,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	76,512.6	159,574	200,000	-50 %	100,000
วัสดุอื่น	0	67,470	101,250	40,500	146.91 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	596,586.5	807,939.7	1,794,000		1,514,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	980,374.13	1,082,594.44	1,250,000	8 %	1,350,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	51,571.77	70,786.53	100,000	0 %	100,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	93,354	138,326	120,000	0 %	120,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	128,990.7	164,932.56	212,000	17.92 %	250,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	1,254,290.6	1,456,639.53	1,682,000		1,820,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบดำเนินงาน	0	3,780,131	6,759,892.89	11,596,370		10,728,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.จัดหาเครื่องโทรสาร	0	0	20,890	0	0 %	0
1.จัดหาชุดรับแขก	0	38,920	0	0	0 %	0
2.จัดหาเก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติงานของ สำนักปลัดเทศบาล	0	0	28,000	0	0 %	0
2.จัดหาพัดลมไอเย็น	0	94,000	0	0	0 %	0
3.จัดหาเก้าอี้สำหรับบริการประชาชน ของงานทะเบียนราษฎร	0	0	33,500	0	0 %	0
3.จัดหาตู้สาขาโทรศัพท์	0	148,623	0	0	0 %	0
4.จัดหาเครื่องปรับอากาศ	0	0	250,800	0	0 %	0
4.จัดหาโทรศัพท์มือถือ	0	65,800	0	0	0 %	0
5.จัดหาตู้เก็บเอกสาร	0	0	42,000	0	0 %	0
เก้าอี้ อีคอล์ฟ	0	0	0	4,500	-100 %	0
เก้าอี้สตูล นิลส์	0	0	0	2,800	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	271,000	-40.22 %	162,000
จัดซื้อเก้าอี้	0	0	0	79,800	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อย กว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู	0	0	0	26,000	-100 %	0
จัดซื้อชุดรับแขก	0	0	0	19,500	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะ	0	0	0	13,400	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อถังเก็บน้ำ	0	0	7,790	0	0 %	0
จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันสูง	0	0	10,590	0	0 %	0
จัดซื้อพรม	0	0	246,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อพรมปูพื้นพร้อมติดตั้ง	0	0	0	70,000	-100 %	0
ติดตั้งเขนกันรถ ทางเข้า-ออก สำนักงานเทศบาล	0	0	78,800	0	0 %	0
โต๊ะกลางลือาฮอร์ป	0	0	0	8,990	-100 %	0
โต๊ะข้างลือาฮอร์ป	0	0	0	6,580	-100 %	0
โต๊ะซ้อน ครีอกสตา 35 x 45	0	0	0	3,990	-100 %	0
โต๊ะซ้อน ครีอกสตา 49 x 51	0	0	0	3,990	-100 %	0
โต๊ะวางของ อาร์เคลสตอร์ป	0	0	0	7,980	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อชุดนั่งร้านพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
- เครื่องกระจายเสียง ไร้สายทางไกล อัตโนมัติชนิด ไร้สาย	0	502,000	0	0	0 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุ	0	0	0	25,000	0 %	25,000
เครื่องเล่น DVD	0	0	0	1,500	-100 %	0
โครงการขยายจุดติดตั้งชุดลดทอนเครื่อง รับกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิด ไร้ สาย (ชุดภาครับ)	0	0	0	495,000	0 %	495,000
โครงการติดตั้งเสียงตามสายระบบใช้ สาย ชุมชน พล.รพศ.1 หมู่ที่ 8 ตำบล นิคมสร้างตนเอง	0	0	0	0	100 %	24,000
โครงการติดตั้งเสียงตามสายระบบใช้ สาย ชุมชน มทบ.13 หมู่ที่ 8 ตำบลนิคม สร้างตนเอง	0	0	0	0	100 %	104,000
โครงการติดตั้งเสียงตามสายระบบใช้ สาย ชุมชน รง.กสย.ศอว.ศอพท. หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	0	100 %	81,000
โครงการติดตั้งเสียงตามสายระบบใช้ สาย ชุมชนท่าเตื่อน้อย หมู่ที่ 5 ตำบล นิคมสร้างตนเอง	0	0	0	0	100 %	97,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการติดตั้งเสียงตามสายระบบใช้สาย ชุมชนบ้านดงจำปา 1 หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	164,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งเสียงตามสายระบบใช้สาย ชุมชนบ้านดงจำปา 2 หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	0	100 %	178,000
โครงการติดตั้งเสียงตามสายระบบใช้สาย ชุมชนบ้านท่าเตือ-คงเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	92,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งเสียงตามสายระบบใช้สาย ชุมชนบ้านนิคมหมู่ 6 สามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	0	100 %	248,000
โครงการติดตั้งเสียงตามสายระบบใช้สาย ชุมชนบ้านหมู่ 8 สามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	164,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งเสียงตามสายระบบใช้สาย ชุมชนบ้านห้วยขมิ้น หมู่ที่ 1 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	210,000
จัดซื้อโคมไฟส่องทางเดินพร้อมติดตั้ง	0	0	0	290,000	-100 %	0
จัดซื้อระบบไฟฟ้าเวทีพร้อมติดตั้งภายในอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกตูม	0	0	429,000	0	0 %	0
จัดหาจานดาวเทียม เครื่องรับสัญญาณพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	0	0	12,500	0	0 %	0
ชุดเครื่องเสียงและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกตูม	0	0	0	338,000	-100 %	0
ตุ้ล้าโพง	0	0	0	41,000	-100 %	0
โคมไฟฟวิ่งเฮด	0	0	0	35,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- ค่าจัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์	0	0	95,700	0	0 %	0
- จัดหากล้องถ่ายรูป	0	52,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	78,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	0	0	10,900	0	0 %	0
จัดซื้อผ้ามาถูพร้อมติดตั้ง	0	0	0	334,800	-100 %	0
ตู้เย็น	0	0	0	8,000	-100 %	0
เตาอบไมโครเวฟ	0	0	0	2,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	42,000	0	0 %	0
2.จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	3,980	0	0 %	0
3.จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	11,900	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	0	100 %	7,700
เครื่องพิมพ์แบบ High Speed Printer สำหรับระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร	0	0	0	0	100 %	355,400
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	100 %	2,800
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart Card Reader) สำหรับใช้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร	0	0	0	0	100 %	2,100
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อประตูบานเลื่อนอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง	0	0	0	330,000	-100 %	0
จัดหาซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส จำนวน 6 ซุ้ม	0	0	1,600,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	300,000	0 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	902,243	3,002,750	3,199,430		2,314,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ติดตั้งโคมไฟฟ้าเสาเหล็ก บริเวณทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลโคกตูม	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
จัดทำป้ายชื่อหน่วยงานสำนักงานเทศบาลตำบลโคกตูม	0	0	295,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	350,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกตูม หมู่ที่ 2 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	500,000
ปรับปรุงกันห้องอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกตูม	0	0	0	48,000	-100 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกตูม	0	0	0	496,700	-100 %	0
ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโคกตูม	0	0	258,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	553,000	584,700		850,000
รวมงบลงทุน	0	902,243	3,555,750	3,784,130		3,164,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	25,000	25,000	25,000	0 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	0	25,000	25,000	25,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	25,000	25,000	25,000		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	13,708,225	21,302,380.89	26,141,800		25,816,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	314,580	1,082,905.26	1,588,800	69.4 %	2,691,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	56,000	121,200	0 %	121,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	83,000	89,700	35.12 %	121,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	233,800	4.02 %	243,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	314,580	1,221,905.26	2,033,500		3,177,100
รวมงบบุคลากร	0	314,580	1,221,905.26	2,033,500		3,177,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	42,000	0 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	52,000		52,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	30,000	1,900 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	41,440	0	0 %	0
2.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลการจัดทำงบประมาณ	0	26,140	0	0	0 %	0
2.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและการจัดทำงบประมาณ	0	0	20,394	0	0 %	0
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	150,000	0 %	150,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	0	0	0	50,000	-20 %	40,000
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านเทคนิค การเขียนโครงการและการประเมินความคุ้มค่าของโครงการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	200 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	26,140	61,834	300,000		1,035,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	220,000		280,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	26,140	61,834	572,000		1,377,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	8,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดหาโต๊ะและเก้าอี้สำหรับปฏิบัติงาน	0	0	32,635	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับ เคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลเด็ค	0	0	0	0	100 %	787,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	7,900
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	32,635	8,000		794,900
รวมงบลงทุน	0	0	32,635	8,000		794,900
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	340,720	1,316,374.26	2,613,500		5,349,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	4,428,463.35	4,806,114.29	4,227,500	37.08 %	5,794,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	87,024.58	93,474	64,500	24.96 %	80,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	67,200	107,700	91,200	32.89 %	121,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,327,512	1,244,260	1,162,500	20.28 %	1,398,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	151,701	102,540	85,900	-7.68 %	79,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	6,061,900.93	6,354,088.29	5,631,600		7,474,300
รวมงบบุคลากร	0	6,061,900.93	6,354,088.29	5,631,600		7,474,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	20,920	7,100	11,800	154.24 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	150,640	151,800	170,000	0.59 %	171,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	22,000	5,427	13,200	13.64 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	193,560	164,327	195,000		276,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	11,114.05	0	29,000	300 %	116,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	166,115	0	0 %	0
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	97,770	0	0	0 %	0
2.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา งานด้านการเงินการคลังการจัดเก็บรายได้ และ การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)	0	22,000	0	0	0 %	0
3. โครงการประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้	0	0	7,400	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	166,000	20.48 %	200,000
โครงการประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้	0	0	0	23,000	30.43 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	16,104	12,470	39,000	2.56 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	146,988.05	185,985	257,000		386,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	91,178	86,985.6	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	3,000	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	3,200	12,800	15,000	0 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	42,103.7	32,646.1	79,500	-11.95 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	34,903	78,179	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	171,384.7	213,610.7	299,500		290,000
รวมงบดำเนินงาน	0	511,932.75	563,922.7	751,500		952,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
- จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	98,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	0	87,000	0	0 %	0
2.จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	0	0	56,700	0	0 %	0
3.จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	11,580	0	0 %	0
4.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	11,900	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	21,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	7,900
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	24,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	289,780	0		92,900
รวมงบลงทุน	0	0	289,780	0		92,900
รวมงานบริหารงานคลัง	0	6,573,833.68	7,207,790.99	6,383,100		8,519,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	20,622,778.68	29,826,546.14	35,138,400		39,684,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	15,840	24,600	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	9,900.24	2,100	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	25,740.24	26,700	110,000		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	2,145	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	2,902	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	36,859.5	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	39,004.5	2,902	35,000		35,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	47,840.76	52,098.23	84,000	7.14 %	90,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	1,479.81	1,466.97	3,000	33.33 %	4,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	8,400	0 %	8,400
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	49,320.57	53,565.2	95,400		102,400
รวมงบดำเนินงาน	0	114,065.31	83,167.2	240,400		247,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	114,065.31	83,167.2	240,400		247,400
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	478,400	788,222	705,800	46.73 %	1,035,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	219,210	240,780	246,300	2.68 %	252,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,167,480	1,290,420	1,337,900	1.85 %	1,362,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	209,880	164,040	126,700	-39.62 %	76,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,074,970	2,483,462	2,416,700		2,727,700
รวมงบบุคลากร	0	2,074,970	2,483,462	2,416,700		2,727,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	5,850	40,200	23,400	0 %	23,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	4,000	9,080	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	9,850	49,280	43,400		43,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
3. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรทบทวน) ประจำปี 2558	0	160,670	0	0	0 %	0
4. โครงการ ผูกอบรม “อาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า”เพื่อจัดการปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน ประจำปี 2558	0	29,740	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
4. โครงการฝึกอบรม "อาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า" เพื่อจัดการปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน ประจำปี 2559	0	0	30,510	0	0 %	0
8. โครงการปล่อยแถวสายตรวจสาธารณสุข ภัยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	0	0	360	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2560	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ อุตภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการปล่อยแถวสายตรวจสาธารณสุข ภัยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2560	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรม "อาสาสมัครเยาวชนป้องกันไฟฟ้าและหมอกควัน" เพื่อจัดการปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน ประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรม "อาสาสมัครเยาวชนป้องกันไฟฟ้าและหมอกควัน" เพื่อจัดการปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน ประจำปี 2560	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2560	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง) ประจำปี 2560	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) ประจำปี 2560	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2561 (หลักสูตรทบทวน)	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	58,528.6	58,645.96	100,000	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	248,938.6	89,515.96	895,000		665,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	103,664	280,000	7.14 %	300,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	206,996	161,862.7	216,000	85.19 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	400	24,900 %	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	72,760	94,000	100,000	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	279,756	359,526.7	636,400		920,000
รวมงบดำเนินงาน	0	538,544.6	498,322.66	1,574,800		1,628,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- จัดหาโต๊ะทำงาน	0	0	4,387	0	0 %	0
จัดซื้อถังเก็บน้ำ แบบพลาสติก ขนาดความจุ 1,500 ลิตร พร้อม ก๊อกน้ำ	0	0	150,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์	0	0	4,800,000	0	0 %	0
ไฟไซเรน	0	0	0	40,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำพญานาค	0	0	0	0	100 %	170,000
จัดหาเครื่องสูบน้ำแบบเครื่องยนต์ดีเซลและปั้มน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว พร้อมประกอบบนแทลเลอร์ลากจูง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	470,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
หม้อแปลงไฟ (เพาเวอร์ซัพพลาย) ขนาด 40 แอมป์	0	0	0	0	100 %	5,500
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อชุดดับเพลิง	0	85,000	34,000	0	0 %	0
ชุดดับเพลิง	0	0	0	99,600	0 %	99,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หัวฉีดดับเพลิง	0	0	0	50,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลแบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	0	100 %	7,700
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	100 %	2,800
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อสื่อออนไลน์	0	0	0	70,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	81,630	109,500	82.65 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	85,000	5,540,017	369,600		507,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งเสาอากาศสัญญาณวิทยุสื่อสาร	0	0	0	0	100 %	97,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบจราจร แบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ภายในเขตเทศบาลตำบลโคกตูม	0	0	0	160,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	265,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	265,000	160,000		97,000
รวมงบลงทุน	0	85,000	5,805,017	529,600		604,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	252,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		252,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		252,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	0	2,698,514.6	8,786,801.66	4,521,100		5,212,700
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	2,812,579.91	8,869,968.86	4,761,500		5,460,100
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,359,870	1,371,304	1,759,800	59.36 %	2,804,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	67,200	67,200	88,200	17.01 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	478,200	627,803	654,300	3.99 %	680,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	29,920	47,667	39,300	-24.17 %	29,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,002,390	2,181,174	2,608,800		3,685,000
รวมงบบุคลากร	0	2,002,390	2,181,174	2,608,800		3,685,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	9,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	30,000	5,000	24,000	400 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	25,572	10,130	26,000	0 %	26,000
รวมค่าตอบแทน	0	55,572	24,130	55,000		151,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	874,500	1,136,850	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	13,780	0	100 %	100,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0	140,756	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรไทย	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	31,038.46	69,121.02	250,000	33.44 %	333,600
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,046,294.46	1,219,751.02	355,000		438,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	28,813	31,976	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	13,400	13,400	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	100,768	85,679.8	100,000	10 %	110,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	47,654	47,630	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	190,635	178,685.8	240,000		250,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	1,964.52	2,009.46	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	7,196.88	7,196.88	8,000	0 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	9,161.4	9,206.34	11,000		11,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,301,662.86	1,431,773.16	661,000		850,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.จัดหาตู้เหล็กบานกระจก 2 บานเลื่อน	0	0	5,700	0	0 %	0
2.จัดหาตู้เหล็กบานทึบ 2 บานเลื่อน	0	0	5,500	0	0 %	0
3.จัดหาตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้น	0	0	6,300	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	12,000	66.67 %	20,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)	0	0	0	1,288,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0	0	0	0	100 %	17,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	17,500	1,300,000		37,000
รวมงบลงทุน	0	0	17,500	1,300,000		37,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	3,304,052.86	3,630,447.16	4,569,800		4,572,600
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	4,009,320	4,102,964.84	5,917,100	22.14 %	7,227,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	67,200	67,200	8,900	655.06 %	67,200
เงินวิทยฐานะ	0	193,200	163,280.65	131,100	162.7 %	344,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,049,505	1,675,131.29	2,203,200	15.33 %	2,541,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	58,215	89,940	83,800	134.13 %	196,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	5,377,440	6,098,516.78	8,344,100		10,375,800
รวมงบบุคลากร	0	5,377,440	6,098,516.78	8,344,100		10,375,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	4,800	87.5 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	4,800		9,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	88,000	113,900	66.81 %	190,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	2,982,770	0	0	0 %	0
1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	4,287,499	0	0 %	0
2.โครงการวัดเด็กแห่งชาติ	0	0	95,030	0	0 %	0
2.โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	99,503	0	0	0 %	0
3.โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	319,555	0	0	0 %	0
4.โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่	0	820,760	0	0	0 %	0
4.โครงการอบรมสัมมนาครู คณะกรรมการสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา	0	0	328,390	0	0 %	0
5.โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง	0	0	122,280	0	0 %	0
5.โครงการอบรมสัมมนาครู คณะกรรมการสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา	0	348,610	0	0	0 %	0
6.โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง	0	52,947	0	0	0 %	0
8.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 2 (ภาคกลางตอนบน 2)	0	0	206,750	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
9. โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	1,132,300	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	116,000
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง	0	0	0	207,000	44.93 %	300,000
โครงการแข่งขันทางวิชาการ ระดับประเทศ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	1,416,000	5.93 %	1,500,000
โครงการฝึกอบรมทักษะความสามารถด้านดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรม การแสดง พื้นบ้านภาคฤดูร้อนและ/หรือหลังเลิกเรียน	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทักษะพื้นฐานด้านกีฬาภาคฤดูร้อน และ/หรือหลังเลิกเรียน	0	0	0	67,500	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	95,900	108.55 %	200,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	6,807,100	-36.68 %	4,310,100
โครงการอบรมสัมมนาครู คณะกรรมการสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	303,000	65.02 %	500,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0	4,624,145	6,260,249	9,160,400		7,316,100
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	24,500	28,660	50,000	100 %	100,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	3,190,884.52	4,116,117.26	4,200,400	-4.65 %	4,004,900
วัสดุการศึกษา	0	0	1,384,500	0	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	3,215,384.52	5,529,277.26	4,250,400		4,204,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		500,000
รวมงบดำเนินงาน	0	7,839,529.52	11,789,526.26	13,415,600		12,030,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- จัดหาโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้แถว 6 ที่นั่ง	0	0	23,349	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล	0	0	0	0	100 %	180,000
จัดซื้อเก้าอี้	0	0	0	39,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	0	100 %	99,000
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามโรงเรียนเทศบาล 1(ชอย6)	0	0	0	198,900	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตุ้ม	0	0	0	200,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน	0	0	0	1,075,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	0	0	0	187,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ	0	0	0	0	100 %	182,000
โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่งยาว	0	0	0	0	100 %	24,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องเล่นสนาม	0	0	0	0	100 %	600,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	23,349	1,699,900		1,085,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาล 1 (ชอย 6)	0	0	0	695,000	-28.06 %	500,000
ก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล 1 (ชอย 6)	0	0	0	0	100 %	1,000,000
ก่อสร้างหลังคาโดมโรงเรียนเทศบาล ๑ (ชอย ๖)	0	0	0	3,200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองถ้ำ	0	0	0	1,993,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่จำปาทอง	0	0	0	1,993,000	-100 %	0
จัดทำป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตูม บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลโคกตูม หมู่ที่ 2 ตำบลโคกตูม	0	0	433,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตูม	0	0	0	473,000	-100 %	0
ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกตูม	0	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	433,000	8,554,000		1,750,000
รวมงบลงทุน	0	0	456,349	10,253,900		2,835,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	6,272,000	6,184,000	6,212,000	-1.8 %	6,100,000
รวมเงินอุดหนุน	0	6,272,000	6,184,000	6,212,000		6,100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	6,272,000	6,184,000	6,212,000		6,100,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	19,488,969.52	24,528,392.04	38,225,600		31,340,800
รวมแผนงานการศึกษา	0	22,793,022.38	28,158,839.2	42,795,400		35,913,400
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,154,776	1,181,045	1,230,300	70.29 %	2,095,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	38,453	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	38,453	80,700	85,200	42.25 %	121,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	246,325	280,240	287,200	4 %	298,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	33,346	33,780	28,100	-20.28 %	22,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,511,353	1,642,965	1,698,000		2,604,600
รวมงบบุคลากร	0	1,511,353	1,642,965	1,698,000		2,604,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	300 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	36,000	40,500	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	4,710	3,740.5	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	40,710	44,240.5	52,000		67,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	50,120	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	35,800	0	50,000	20 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	11,980	19,573	67,200	15.63 %	77,700
รวมค่าใช้จ่าย	0	47,780	69,693	117,200		137,700
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	19,878	19,974	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	100 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	35,285	38,018	46,000	0 %	46,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	15,290	28,480	30,000	100 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0	70,453	86,472	134,000		194,000
รวมงบดำเนินงาน	0	158,943	200,405.5	303,200		398,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	4,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี	0	0	0	0	100 %	17,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	4,000		17,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	4,000		17,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	1,670,296	1,843,370.5	2,005,200		3,020,300
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	248,620	381,945	399,500	79.67 %	717,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	5,340	5,125	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	324,000	324,000	324,000	33.33 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	36,000	36,000	36,000	33.33 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	613,960	747,070	759,500		1,197,800
รวมงบบุคลากร	0	613,960	747,070	759,500		1,197,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	26,000	6.15 %	27,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	6,000	0 %	6,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	37,000		38,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	4,920	0	0 %	0
2. โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	4,200	0	0	0 %	0
3. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	14,246.5	147,649.4	0	0 %	0
4. โครงการป้องกันและควบคุมโรคประจำถิ่นและโรคอุบัติใหม่	0	1,950	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
5. โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	216,450	560,060	0	0 %	0
7. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข	0	149,279	0	0	0 %	0
8. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคพัฒนาคุณภาพอาหารปลอดภัย	0	0	40,016	0	0 %	0
9. โครงการอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	0	0	15,665	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	20,000	100 %	40,000
โครงการ อย.น้อย พัฒนาคุณภาพอาหารปลอดภัย	0	0	0	60,000	-16.67 %	50,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	56,000	-100 %	0
โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	600,000	-66.67 %	200,000
โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพ ยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อเอชไอวี	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคประจำถิ่นและโรคอุบัติใหม่	0	0	0	24,000	108.33 %	50,000
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญในชุมชน	0	0	0	60,000	-16.67 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	656,000	-23.78 %	500,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพ	0	0	0	800,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการอาหารรสชาติอร่อย	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	62,220.5	42,460	43,000	16.28 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	448,346	810,770.4	2,769,000		2,020,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	38,670.5	0	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	38,670.5	0	5,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	487,016.5	810,770.4	2,811,000		2,078,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	50,000		30,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	50,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	240,000	240,000	97,500	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	240,000	240,000	97,500		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	240,000	240,000	97,500		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	1,340,976.5	1,797,840.4	3,718,000		3,306,400
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	3,011,272.5	3,641,210.9	5,723,200		6,326,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,597,920	1,821,480	1,853,183	21.76 %	2,256,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	67,200	107,700	121,200	0 %	121,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	130,440	145,750	147,300	3.8 %	152,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	24,000	17,820	13,200	-50 %	6,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,886,760	2,159,950	2,202,083		2,604,400
รวมงบบุคลากร	0	1,886,760	2,159,950	2,202,083		2,604,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	16,500	81.82 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	72,000	112,800	114,500	198.69 %	342,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	8,000	11,110	73,000	-17.81 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	80,000	123,910	214,000		442,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	600	2,200	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	36,120	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	27,428	0	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	4,035	2,221	17,000	76.47 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	32,063	40,541	87,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	35,437	19,441	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	2,550	1,908	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	37,987	21,349	40,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	150,050	185,800	341,000		592,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	0	2,036,810	2,345,750	2,543,083		3,196,400
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,129,720	1,135,130	1,156,500	5.49 %	1,220,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	5,340	5,400	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,525,277	1,481,034	1,744,900	39.76 %	2,438,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	125,040	97,436	117,000	64.1 %	192,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,785,377	2,719,000	3,018,400		3,850,700
รวมงบบุคลากร	0	2,785,377	2,719,000	3,018,400		3,850,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	0	100 %	25,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	31,400	-68.15 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	34,800	20,400	28,800	0 %	28,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,756.5	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	34,800	23,156.5	60,200		63,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	12,000	211,990	589,700	-15.21 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	10,036	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	8,380	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	42,140	59,810	135,300	491.28 %	800,000
รวมค่าใช้สอย	0	64,176	280,180	755,000		1,330,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	198,600	298,650	510,000	0 %	510,000
วัสดุก่อสร้าง	0	80,550	228,721	625,000	-4 %	600,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	44,840	9,300	57,000	-12.28 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	127,951	142,702.4	231,700	53.95 %	356,700
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	300 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	451,941	679,373.4	1,428,700		1,556,700
รวมงบดำเนินงาน	0	550,917	982,709.9	2,243,900		2,950,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
- จัดหารถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า	0	0	3,500,000	0	0 %	0
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน	0	0	0	896,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1.จัดหาเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ	0	0	72,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องเชื่อมโลหะ	0	0	0	0	100 %	10,000
รอกโซ่มือโยก	0	0	0	0	100 %	8,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็นชนิดสูบนอน จำนวน 1 เครื่อง	0	13,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจียรไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	4,000
สว่านไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	2,000
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อไม้สตัด้าฟอลูมิเนียมแบบซีก	0	0	0	3,000	-100 %	0
จัดซื้อล้อวัดระยะ	0	0	0	7,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	13,000	3,572,500	906,000		24,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขยายคงจำปา 3 ชุมชนบ้านดงจำปา 1 หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	743,000	0	0 %	0
11.ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายสำนักสงฆ์สุวรรณหงส์ - บ้านซึบสอง ชุมชนบ้านหนองขาม หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	157,000	0	0 %	0
12.ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทางเข้าโรงเรียนสนามกอล์ฟธงชัย ใจดี ชุมชนบ้านหมู่ 8 สามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	1,273,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
13.ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านซึบราง ชุมชนบ้านนิคม 3 หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	448,000	0	0 %	0
14. ก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอยดงจำปา 8 ชุมชนบ้านรักโลกสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	783,000	0	0	0 %	0
14.ก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณแยกเขาทรายอ่อน ชุมชนบ้านนิคม 3 หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	38,500	0	0 %	0
15. ก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอยดงจำปา 7 ชุมชนบ้านรักโลกสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	486,000	0	0	0 %	0
15.ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายโท (ระหว่างซอยพิเศษ - สายเหมืองแร่) ชุมชนบ้านห้วยขมิ้น หมู่ที่ 1, 9 ตำบลโคกตูม	0	0	1,434,000	0	0 %	0
16.ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 (ช่วงคอสะพาน ระหว่างสายโท - สายจัตวา) ชุมชนบ้านหนองแกเดี่ยว หมู่ที่ 4 ตำบลโคกตูม	0	0	937,000	0	0 %	0
17.ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอยคุนย์ (ระหว่างสายจัตวา - สายทหาร) ชุมชนบ้านห้วยบงสามัคคี หมู่ที่ 8, 12 ตำบลโคกตูม	0	0	1,471,000	0	0 %	0
18.ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนายประเสริฐ เพ็ชรไทย (แยกถนนสายจัตวา) ชุมชนบ้านหนองหอย หมู่ที่ 9 ตำบลโคกตูม	0	0	81,500	0	0 %	0
19.ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 1 (ระหว่างสายเอก - สายตรี) ชุมชนบ้านศิรินทร์ หมู่ที่ 10 ตำบลโคกตูม	0	0	1,200,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2. ก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยดงจำป่า 5 ชมชนบ้านดงจำป่า 2 หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	487,000	0	0	0 %	0
2.ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยดงจำป่า 5 ชมชนบ้านดงจำป่า 2 หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	741,409.15	0	0 %	0
20. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเข้าห้วยจันทร์ (แยกทางหลวงหมายเลข 3333) ระหว่างซอย 6 - ซอย 7 ซ้าย ชมชนบ้านห้วยจันทร์ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกตูม	0	1,221,000	0	0	0 %	0
20. ก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านยายพัน (แยกทางหลวงสายโคกตูม - พระพุทธบาท) ชมชนบ้านหนองแฝกเลื่อม หมู่ที่ 11 ตำบลโคกตูม	0	0	800,000	0	0 %	0
21. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 สายเอกขวา - วัดถ้ำพระธาตุ ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ชมชนบ้านศิริวงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลโคกตูม	0	1,125,000	0	0	0 %	0
21. ก่อสร้างถนน คสล. ขอยเชิญสุข (แยกจากซอยพิเศษ หนองแฝกเลื่อม) ชมชนบ้านหนองแฝกเลื่อม หมู่ที่ 11 ตำบลโคกตูม	0	0	640,000	0	0 %	0
22. ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 4 (ระหว่างสายตรี - สายโท) ชมชนบ้านซอย 5 หมู่ที่ 3, 13 ตำบลโคกตูม	0	0	1,920,000	0	0 %	0
23. ก่อสร้างถนนลูกรัง สายคันอากเก็บน้ำห้วยส้ม (ระหว่างซอย 6 - ซอย 5) ชมชนบ้านห้วยเสารพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลโคกตูม	0	0	246,000	0	0 %	0
24. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านนายถวิล พังพิษ (แยกถนนซอย 6 ขวา) ชมชนบ้านห้วยเสารพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลโคกตูม	0	762,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
24.ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 (ช่วงคอสะพาน ระหว่างสายจัตวา - สายทหาร) ชุมชนบ้านร่วมใจหมู่ 16 หมู่ที่ 16 ตำบลโคกตูม	0	0	883,200	0	0 %	0
25. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยส้ม (แยกทางหลวงหมายเลข 3333) ต่อกจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ที่ 15 ตำบลโคกตูม	0	1,151,000	0	0	0 %	0
25.ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ (ท่อลอดถนน) บริเวณทางเข้าบ้านซับเสือแมบ ชุมชนบ้านซับเสือแมบสามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	150,000	0	0 %	0
26.ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ (ท่อลอดถนน) บริเวณซอยดงจำปา 8 ชุมชนบ้านรักโลกสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	16,000	0	0 %	0
27.ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ (ท่อลอดถนน) บริเวณซอย 2 (ระหว่างสายโท - สายจัตวา) ชุมชนบ้านหนองแกเดี่ยว หมู่ที่ 4 ตำบลโคกตูม	0	0	89,000	0	0 %	0
28.ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านดงจำปา 1 หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	450,000	0	0 %	0
29.ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านนิคม 1 พัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	450,000	0	0 %	0
3. ก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยดงจำปา 6 ชุมชนบ้านดงจำปา 2 หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	489,000	0	0	0 %	0
3.ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางประทุม โพธิ์ทอง (บ่อ 4) (แยกทางหลวงหมายเลข 3017) ชุมชนบ้านนิคม 1 พัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	529,000	0	0 %	0
30.ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านหนองถ้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	450,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
31.ก่อสร้างห้องถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านหนองขาม หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	450,000	0	0 %	0
32.ก่อสร้างห้องถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านนิคม 3 หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	450,000	0	0 %	0
33.ก่อสร้างห้องถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านชัยเสือเมบสามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	450,000	0	0 %	0
34.ก่อสร้างห้องถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านรักโลกสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	450,000	0	0 %	0
35.ก่อสร้างห้องถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านห้วยขมิ้น หมู่ที่ 1 ตำบลโลกตุม	0	0	450,000	0	0 %	0
36.ก่อสร้างห้องถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลโลกตุม ชุมชนบ้านโลกตุม 2 หมู่ที่ 2 ตำบลโลกตุม	0	0	860,000	0	0 %	0
37.ก่อสร้างห้องถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณวัดเทพปราสาทนิมิต ชุมชนบ้านโลกตุม 3 หมู่ที่ 2 ตำบลโลกตุม	0	0	776,000	0	0 %	0
38.ก่อสร้างห้องถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านน้ำซับ หมู่ที่ 5 ตำบลโลกตุม	0	0	450,000	0	0 %	0
39.ก่อสร้างห้องถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 6 ตำบลโลกตุม	0	0	450,000	0	0 %	0
4.ก่อสร้างถนน คสล. ซอยทรัพย์เจริญ (แยกทางหลวงหมายเลข 3017) ชุมชนบ้านนิคม 1 พัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	702,000	0	0 %	0
40.ก่อสร้างห้องถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านห้วยบงสามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลโลกตุม	0	0	450,000	0	0 %	0
41.ก่อสร้างห้องถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านชอย 5 (บริเวณชอย 4) หมู่ที่ 13 ตำบลโลกตุม	0	0	435,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
42.ก่อสร้างหอดึงเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านสระวัง หมู่ที่ 15 ตำบลโคกตูม	0	0	450,000	0	0 %	0
43.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกจากทางเข้าเขาเงินแล-ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน ชุมชนบ้านนิคมหมู่ 6 สามัคคี หมู่ที่ 5,6 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	242,000	0	0 %	0
5.ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางช้อยอารีย์ ชุมชนบ้านท่าเตือ - คงเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	660,000	0	0 %	0
6.ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนทางเข้าบ้านท่าเตือน้อย ชุมชนบ้านท่าเตือน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	745,405.45	0	0 %	0
7.ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดลพบุรี (แยกทางหลวงหมายเลข 3017) ชุมชนบ้านนิคมหมู่ 6 สามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	229,000	0	0 %	0
8.ก่อสร้างถนน คสล. ซอยพลับพลา (ต่อจากถนน คสล. เดิม) ชุมชนบ้านนิคมหมู่ 6 สามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	208,000	0	0 %	0
9.ก่อสร้างถนน คสล. ซอยพรทิพย์ปาร์ค (แยกทางหลวงหมายเลข 3017) ชุมชนบ้านนิคมหมู่ 6 สามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	1,156,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอย 6 (บริเวณคอสะพานสายจิตวา - สายทหาร) ชุมชนบ้านห้วยจันทร์ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	1,050,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านนายปรีชา คูหา (แยกถนนสายศาลาแพร์) ชุมชนบ้านนิคม 3 หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	0	100 %	900,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณซอย 4 (บริเวณคอสระพานสายโท - สายจันทรา) ชุมชนบ้านห้วยเสารพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	1,180,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณซอย 8 (บริเวณหลังท่อลอดถนน) ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 6 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	25,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณซอย 9 (ระหว่างสายจันทรา - สายทหาร) ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ที่ 15 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	990,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณซอยแก้วตา (แยกถนนทางหลวงหมายเลข 3017) ชุมชนบ้านนิคมหมู่ 6 สามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	0	100 %	495,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณซอยเชื่อมระหว่างถนน บ้านวังน้ำดำ - ทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยซับเหล็ก ชุมชนบ้านนิคมหมู่ 6 สามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	0	100 %	500,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณซอยดงจำปา 10 ชุมชนบ้านดงจำปา 1 หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	0	100 %	247,500
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณซอยบ้านนางยุวดี สิงห์เหาะ (แยกจากซอยวัดปราสาทนิมิต) ชุมชนบ้านโคกตูม 3 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	480,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณซอยบ้านยายพันธ์ (แยกทางหลวงสายโคกตูม - พระพุทธบาท) ชุมชนบ้านหนองแฝกเลื่อม หมู่ที่ 11 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	495,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณถนนแยกเขาทรายอ่อน ชุมชนบ้านนิคม 3 หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	0	100 %	490,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 4 (บริเวณคอสระพานสายตรี - สายโท) ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกตูม	0	0	0	954,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเชื่อมระหว่างถนนสายวังน้ำดำ - ทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยซึบเหล็ก ชุมชนบ้านนิคมหมู่ 6 สามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	522,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยดงจำปา 4 ชุมชนบ้านดงจำปา 2 หมู่ที่ 2, 8 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	443,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกจากซอยดงจำปา 8 ชุมชนบ้านรักโลกสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	258,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนคันอ่างเก็บน้ำห้วยส้ม ชุมชนบ้านห้วยเสารพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลโคกตูม	0	0	0	1,089,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนซอย 1 (บริเวณคอสะพานสายจันทา - สายทหาร) ชุมชนบ้านร่วมใจหมู่ 16 หมู่ที่ 16 ตำบลโคกตูม	0	0	0	554,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนซอย 7 ระหว่างสายเอก - สายตรี (ต่อจากของเดิม) ชุมชนบ้านน้ำซึบ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกตูม	0	0	0	1,081,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนางสาวภคิณี นาคใหม่ (แยกทางหลวงหมายเลข 3333) ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ที่ 15 ตำบลโคกตูม	0	0	472,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนายวิโรจน์ นันโต (แยกทางหลวงหมายเลข 3333) ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ที่ 15 ตำบลโคกตูม	0	0	400,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสายเข้าบ้านซึบเสือแมบ (บริเวณคอสะพาน) ชุมชนบ้านซึบเสือแมบสามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	910,000	0	0 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสายโคกตูม - พระพุทธบาท หมู่ที่ 2 ตำบลโคกตูม	0	0	0	1,850,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านท่าเตื่อใหญ่ (จากสะพานหน้าวัด - ทางแยกหน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน) ชุมชนบ้านท่าเตื่อ - คงเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	0	100 %	1,900,000
ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยดงจำปา 5 ชุมชนบ้านดงจำปา 2 หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	1,444,000	-100 %	0
ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านคงเจริญ (เลียบลำห้วยซบเหล็ก) ชุมชนบ้านท่าเตื่อ - คงเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	163,000	-100 %	0
ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามห้วยหินลาด ชุมชนบ้านหนองขาม หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	1,797,000	-100 %	0
ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. พร้อมยกระดับถนนลูกรังคอสะพาน บริเวณถนนทางเข้าบ้านซบเสือแม่บ ชุมชนบ้านซบเสือแม่บสามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	1,911,000	0	0 %	0
ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอย 6 (ระหว่างสายตรี - สายโท) ต่อจากเดิม ชุมชนบ้านซอย 5 หมู่ที่ 13 ตำบลโคกตูม	0	0	0	1,377,000	-100 %	0
ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอย 7 (ระหว่างสายตรี - สายโท) ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 6 ตำบลโคกตูม	0	0	0	1,377,000	-100 %	0
ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอย 1 (ระหว่างสายเอก - สายตรี) ชุมชนบ้านศิรีวงก์ หมู่ที่ 10 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	1,200,000
ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอย 6 (ระหว่างสายตรี - สายโท) ต่อจากของเดิมชุมชนบ้านซอย 5 หมู่ที่ 13 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอย 7 ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 6 ตำบลโลกตุม	0	0	0	0	100 %	1,370,000
ขยายไหล่ทางถนนสายโท (ระหว่างทางหลวงหมายเลข 3333-ซอยพิเศษ) ชุมชนบ้านห้วยขมิ้น หมู่ที่ 1 ตำบลโลกตุม	0	0	695,000	0	0 %	0
ขยายไหล่ทางและปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอย 8 (ระหว่างสายโท - สายจัตวา) ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ที่ 15 ตำบลโลกตุม	0	0	0	898,000	-100 %	0
ขุดลอกคลองน้ำซับ ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 6 ตำบลโลกตุม	0	0	0	0	100 %	260,000
ขุดลอกคลองห้วยขมิ้น ชุมชนบ้านหนองถ้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	0	100 %	100,000
ขุดลอกคลองห้วยซับเสือแมบ ชุมชนบ้านซับเสือแมบสามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	0	100 %	500,000
ขุดลอกคลองห้วยซับเหล็ก ชุมชนบ้านนิคม 1 พัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	0	100 %	500,000
ขุดลอกคลองห้วยวังน้ำดำ ชุมชนบ้านนิคม 6 สามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	0	100 %	45,000
ขุดลอกลำห้วยกระแทก ชุมชนบ้านท่าเตือ - คงเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	0	100 %	500,000
ขุดลอกลำห้วยจันทร์ (ระหว่างซอย 2 - ซอย 3) ชุมชนบ้านร่วมใจหมู่ 16 หมู่ที่ 16 ตำบลโลกตุม	0	0	0	0	100 %	500,000
ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านซับเสือแมบ ชุมชนบ้านซับเสือแมบสามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	0	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยส้ม ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ที่ 15 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	0	100 %	500,000
ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอย 1 (ระหว่างสายเอก - สายตรี) ชุมชนบ้านคีรีวงก์ หมู่ที่ 10 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	180,000
ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอย 2 (ระหว่างสายเอก - สายตรี) ชุมชนบ้านคีรีวงก์ หมู่ที่ 10 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	280,000
ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอย 3 (ระหว่างสายเอก - สายตรี) ชุมชนบ้านคีรีวงก์ หมู่ที่ 10 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	500,000
ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยศูนย์ ชุมชนบ้านห้วยบง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	500,000
ซ่อมแซมถนนลูกรังคอสระพานบ้านหนองถ้ำ ถนนสายบ้านหนองถ้ำ - บ้านหนองขาม ชุมชนบ้านหนองถ้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	274,000	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณซอยมะค่าห้าขา (แยกถนนทางหลวงหมายเลข 3017) ชุมชนบ้านหนองขาม หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	0	100 %	240,000
ซ่อมแซมไหล่ทางลูกรัง ถนนสายหน้าวัดชัยเสื่อเมฆ ชุมชนบ้านชัยเสื่อเมฆสามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	49,500	0	0 %	0
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณซอย 10 (ระหว่างสายตรี - สายโท) ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 6 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	990,000
ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ซอยดงจำปา 7 (ต่อจากของเดิม) ชุมชนบ้านรักโคกสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	0	100 %	480,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณสายเหมืองแร่ (สายจัตวา - สายทหาร) ชุมชนบ้านหนองหอย หมู่ที่ 9 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	900,000
ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยดงจำปา 2 ชุมชนบ้านดงจำปา 1 หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	267,000	-100 %	0
ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยดงจำปา 8 (ต่อจากของเดิม) ชุมชนบ้านรักโคกสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	612,000	-100 %	0
ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านทำเดื่อน้อย ชุมชนบ้านทำเดื่อน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	453,000	-100 %	0
ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายโท (ระหว่างซอยพิเศษ - สายเหมืองแร่) ชุมชนบ้านห้วยขมิ้น หมู่ที่ 1 ตำบลโคกตูม	0	0	0	899,000	-100 %	0
วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยป่าปี ชุมชนบ้านหมู่ 8 สามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	0	100 %	400,000
วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ตลอดถนนบริเวณซอย 4 (สายเอก - สายตรี) ชุมชนบ้านศิรีวงก์ หมู่ที่ 10 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	41,000
วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ตลอดถนนบริเวณซอย 4 (สายเอกฝั่งขวา) ชุมชนบ้านศิรีวงก์ หมู่ที่ 10 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	40,000
วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ตลอดถนนบริเวณซอยนิคม 4 ชุมชนบ้านนิคม 1 พัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ซ่อมแซมถนนหินคลุก บริเวณซอยร่วมใจ ชุมชนบ้านซับเสือแมบสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	31,900	-100 %	0
ซ่อมแซมปรับปรุงท่อระบายน้ำ บริเวณริมถนนสายหนองถ้ำ - วังน้ำดำ ชุมชนบ้านนิคมหมู่ ๖ สามัคคี หมู่ที่ ๖ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	58,000	-100 %	0
ซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำ (ท่อลอดถนน) บริเวณซอย ๗ ชุมชนบ้านรักโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	27,000	-100 %	0
ซ่อมแซมไหล่ทางลูกรัง ถนนสายคันคลองบ่อ ๔ - วัดเขาหงษ์ ชุมชนบ้านนิคม ๓ หมู่ที่ ๓, ๙ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	174,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	6,504,000	29,922,514.6	16,328,900		19,818,500
รวมงบลงทุน	0	6,517,000	33,495,014.6	17,234,900		19,842,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	338,221.67	3,236,605.6	507,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	338,221.67	3,236,605.6	507,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	338,221.67	3,236,605.6	507,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	10,191,515.67	40,433,330.1	23,004,200		26,643,700
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	247,080	379,857	318,400	37.19 %	436,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	32,340	38,139	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	279,420	417,996	354,400		472,800
รวมงบบุคลากร	0	279,420	417,996	354,400		472,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	6,400	56.25 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	6,400		10,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	63,900	46,600	7.3 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	15,880	56,065	67,000	49.25 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0	15,880	119,965	113,600		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	200 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	19,935	1,700	95,000	-68.42 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	5,800	39,590	5,000	500 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	30,135	22,529.4	60,000	8.33 %	65,000
วัสดุการเกษตร	0	60,852	68,693	165,000	21.21 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	0	116,722	132,512.4	335,000		355,000
รวมงบดำเนินงาน	0	132,602	252,477.4	455,000		515,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0	0	0	0	100 %	10,200
เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	0	100 %	41,500
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0	0	12,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเซ็น	0	0	13,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	25,000	0		51,700
รวมงบลงทุน	0	0	25,000	0		51,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานสวนสาธารณะ	0	412,022	695,473.4	809,400		1,039,500
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,944,840	1,893,887	1,885,700	10.49 %	2,083,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	251,940	210,820	192,900	-10.32 %	173,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,196,780	2,104,707	2,078,600		2,256,600
รวมงบบุคลากร	0	2,196,780	2,104,707	2,078,600		2,256,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	25,000	140 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	25,000		60,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	88,000	664,580	854,600	291.41 %	3,345,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการขยะทองคำ	0	0	0	380,000	-92.11 %	30,000
โครงการจัดการขยะอันตราย	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการรณรงค์การขยะในสถานศึกษา	0	0	0	25,000	0 %	25,000
โครงการรณรงค์การลด คัดแยก และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	238,675	521,517.9	700,000	0 %	700,000
รวมค่าใช้สอย	0	326,675	1,186,097.9	2,029,600		4,170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	26,200	196,520	200,000	50 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	68,160	64,200	150,000	0 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	491,774	404,439.6	700,000	0 %	700,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	792	5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	60,000	0 %	60,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	28,090	32,720	40,000	75 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0	614,224	698,671.6	1,175,000		1,305,000
รวมงบดำเนินงาน	0	940,899	1,884,769.5	3,229,600		5,535,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ	0	0	0	4,800,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	5,000,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- ปรับปรุงที่ดินบริเวณที่ทิ้งขยะเทศบาล ตำบลโคกตูม	0	0	175,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	0	0	0	300,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	175,000	300,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	175,000	5,300,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	3,137,679	4,164,476.5	10,608,200		7,791,600
รวมแผนงานเกษะและชุมชน	0	15,778,026.67	47,639,030	36,964,883		38,671,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	489,480	568,320	595,000	5.78 %	629,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	955,620	1,073,170	949,000	15.89 %	1,099,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	24,000	16,335	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,469,100	1,657,825	1,544,000		1,753,200
รวมงบบุคลากร	0	1,469,100	1,657,825	1,544,000		1,753,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	37,380	27,300	45,000	0 %	45,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,450	1,550	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	39,830	28,850	50,000		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรไทย	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	39,830	28,850	80,000		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นพร้อมติดตั้ง	0	0	0	656,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อชุดเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง	0	0	0	715,200	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	1,371,200		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	1,371,200		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	1,508,930	1,686,675	2,995,200		1,833,200
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการธนาคารกายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %	20,000
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0	26,434	107,625	0	0 %	0
10. โครงการจัดทำหิ้งเชื้อจุลินทรีย์ EM	0	0	10,000	0	0 %	0
11. โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	0	0	74,925	0	0 %	0
12. โครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของคณะกรรมการชุมชนและศึกษาดูงาน	0	0	519,555	0	0 %	0
13. โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น	0	0	55,770	0	0 %	0
14. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีและศึกษาดูงาน	0	0	99,260	0	0 %	0
16. โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	0	0	11,385	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2.โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อเอชไอวี	0	0	22,470	0	0 %	0
3.โครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา	0	19,300	0	0	0 %	0
5.โครงการปลูกจิตสำนึกเยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม	0	0	17,900	0	0 %	0
6.โครงการอบรมผู้ประกอบการเหมืองแร่โรงโม่หิน	0	0	2,850	0	0 %	0
7.โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์	0	119,566	0	0	0 %	0
8.โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	0	66,590	0	0	0 %	0
8.โครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา	0	0	319,770	0	0 %	0
9.โครงการขยายผลได้ด้วย 3 R	0	0	17,900	0	0 %	0
9.โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น	0	38,740	0	0	0 %	0
โครงการโคกตุมพื้นที่สีเขียว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการจัดทำห้วเชื่อมจลินทรีย์ EM	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดทำห้วเชื่อมจลินทรีย์ EM BALL	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการน้ำใน คลองสวย ด้วยมือเรา	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของคณะกรรมการชุมชนและศึกษาดูงาน	0	262,837	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการพัฒนาส้วมสุขสันต์	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเยาวชนรักษาสีสิ่งแวดล้อม	0	0	0	25,000	0 %	25,000
โครงการรื้ออยู่ รื้อใช้ ใสใจสิ่งแวดล้อม	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	0	0	0	20,000	-25 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งเสริมการรักษาคุณภาพน้ำ ที่ครัวเรือน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการให้ความรู้ผู้ประกอบการฟาร์ม สุกร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการให้ความรู้ผู้ประกอบการเหมือง แร่ โรงแต่งแร่	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชน	0	0	0	652,400	37.95 %	900,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	0	0	0	169,000	77.51 %	300,000
โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น	0	0	0	150,000	-33.33 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	533,467	1,259,410	1,211,400		1,560,000
รวมงบดำเนินงาน	0	533,467	1,259,410	1,211,400		1,560,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	533,467	1,259,410	1,211,400		1,560,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	2,042,397	2,946,085	4,206,600		3,393,200
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	152,325	4,539	0	100 %	355,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	218,280	242,980	245,200	3.79 %	254,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	370,605	247,519	245,200		609,900
รวมงบบุคลากร	0	370,605	247,519	245,200		609,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	0	0	118,749	0	0 %	0
2. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	0	114,941	0	0	0 %	0
3. โครงการแข่งขันฟุตบอลโลกตุมคัพ	0	0	114,030	0	0 %	0
3. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของหน่วยงาน ชมรม ท้องถิ่น และจังหวัดอื่นๆ	0	42,480	0	0	0 %	0
4. โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน/ชุมชน ประจำปี 2559	0	0	187,915	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	0	0	0	135,400	3.4 %	140,000
โครงการแข่งขันฟุตบอลโลกตุมคัพ	0	0	0	200,000	50 %	300,000
โครงการจัดซื้อ-วัสดุอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน/ชุมชน	0	0	0	300,000	0 %	300,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของหน่วยงาน ชมรม ท้องถิ่น และจังหวัดอื่น ๆ	0	0	0	160,000	25 %	200,000
โครงการฝึกอบรมทักษะความสามารถด้านดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรม และการแสดงพื้นบ้าน	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมทักษะพื้นฐานด้านกีฬา	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการมหกรรมกีฬาอนุบาล	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	157,421	420,694	805,400		1,250,000
รวมงบดำเนินงาน	0	157,421	420,694	805,400		1,250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างสนามกีฬาบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	6,000,000
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านดงจำปา 1	0	0	0	320,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	320,000		6,000,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	320,000		6,000,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	528,026	668,213	1,370,600		7,859,900
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	0	0	2,600	0	0 %	0
2.โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา (วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา)	0	10,789	48,517	0	0 %	0
3.โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา (วันวิสาขบูชา)	0	0	280	0	0 %	0
4.โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา (วันมาฆบูชา)	0	0	560	0	0 %	0
4.โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา (วันวิสาขบูชา)	0	200	0	0	0 %	0
5.โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	0	5,870	5,880	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	0	0	0	2,600	3,746.15 %	100,000
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	0	0	0	5,500	81.82 %	10,000
โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา (วันอาสาฬหบูชา)	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการวันสำคัญทางศาสนา (วันมาฆบูชา)	0	0	0	700	1,328.57 %	10,000
โครงการวันสำคัญทางศาสนา (วันวิสาขบูชา)	0	0	0	600	1,566.67 %	10,000
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	0	0	0	40,000	150 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	16,859	57,837	59,400		240,000
รวมงบดำเนินงาน	0	16,859	57,837	59,400		240,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	60,500	60,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินอุดหนุน	0	60,500	60,000	60,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	60,500	60,000	60,000		60,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	77,359	117,837	119,400		300,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	605,385	786,050	1,490,000		8,159,900
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	400 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 1 แรงม้า	0	0	0	0	100 %	51,000
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 1 แรงม้า (5 เครื่อง)	0	0	0	85,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 5 แรงม้า (1 เครื่อง)	0	0	0	60,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	145,000		51,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.ขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณชุมชนบ้านดงจำปา 1 หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	355,625	0	0 %	0
10.ขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณวัดเทพปราสาทนิมิต ชุมชนบ้านโคกตุ้ม 3 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกตุ้ม	0	0	360,000	0	0 %	0
11.ขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณทางหลวงหมายเลข 3017(ระหว่างซอย4-ซอย5) ชุมชนบ้านน้ำซับ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกตุ้ม	0	0	360,000	0	0 %	0
12.ขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณซอย 5 ชุมชนบ้านน้ำซับ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกตุ้ม	0	0	360,000	0	0 %	0
13.ขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณซอย 6 ชุมชนบ้านน้ำซับ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกตุ้ม	0	0	360,000	0	0 %	0
14.ขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 6 ตำบลโคกตุ้ม	0	0	360,000	0	0 %	0
15.ขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณชุมชนบ้านห้วยจันทร์ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกตุ้ม	0	0	355,625	0	0 %	0
16.ขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณชุมชนบ้านห้วยบงสามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลโคกตุ้ม	0	0	360,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
17.ชุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณชุมชนบ้าน สระวัง หมู่ที่ 15 ตำบลโคกตูม	0	0	360,000	0	0 %	0
18.ชุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณชุมชน บ้านนิคมหมู่ 6 สามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบล นิคมสร้างตนเอง	0	0	355,625	0	0 %	0
19.ชุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณชุมชนบ้าน สามพันตา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกตูม	0	0	355,625	0	0 %	0
2.ชุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณชุมชนบ้าน นิคม 1 พัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมสร้าง ตนเอง	0	0	360,000	0	0 %	0
20.ชุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณชุมชนบ้าน หนองแกเตื่อย หมู่ที่ 4 ตำบลโคกตูม	0	0	355,625	0	0 %	0
21.ชุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณชุมชนบ้าน ห้วยจันทร์ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกตูม	0	0	360,000	0	0 %	0
22.ชุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณชุมชนบ้าน สระวัง หมู่ที่ 15 ตำบลโคกตูม	0	0	355,625	0	0 %	0
23.ชุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณชุมชนบ้าน ห้วยเสารพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลโคกตูม	0	0	355,625	0	0 %	0
24.ชุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณชุมชนบ้าน ร่วมใจหมู่ 16 หมู่ที่ 16 ตำบลโคกตูม	0	0	355,625	0	0 %	0
3.ชุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณชุมชนบ้าน หนองถ้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	360,000	0	0 %	0
4.ชุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณชุมชนบ้าน หนองขาม หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตน เอง	0	0	360,000	0	0 %	0
5.ชุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณชุมชนบ้าน นิคม 3 หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	360,000	0	0 %	0
7.ชุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณชุมชนบ้าน รักโคกสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบล นิคมสร้างตนเอง	0	0	360,000	0	0 %	0
8.ชุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณชุมชนบ้าน ห้วยขม้น หมู่ที่ 1 ตำบลโคกตูม	0	0	360,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
9.ชุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลโคกตูม ชุมชนบ้านโคกตูม หมู่ที่ 2 ตำบลโคกตูม	0	0	360,000	0	0 %	0
ก่อสร้างหอดึงเหล็กเก็บน้ำ บริเวณ ชุมชนบ้านขอย 5 หมู่ที่ 13 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	450,000
ก่อสร้างหอดึงเหล็กเก็บน้ำ บริเวณ ชุมชนบ้านดงจำปา 2 หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	0	100 %	450,000
ก่อสร้างหอดึงเหล็กเก็บน้ำ บริเวณ ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ที่ 15 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	450,000
ก่อสร้างหอดึงเหล็กเก็บน้ำ บริเวณ ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	450,000
ก่อสร้างหอดึงเหล็กเก็บน้ำ บริเวณ ชุมชนบ้านหนองแกเตี้ย หมู่ที่ 4 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	450,000
ก่อสร้างหอดึงเหล็กเก็บน้ำ บริเวณ ชุมชนบ้านหนองถ้ำพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	0	100 %	450,000
ก่อสร้างหอดึงเหล็กเก็บน้ำ บริเวณ ชุมชนบ้านหนองแฝกเลื่อม หมู่ที่ 11 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	450,000
ก่อสร้างหอดึงเหล็กเก็บน้ำ บริเวณ ชุมชนบ้านหนองหอย หมู่ที่ 9 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	450,000
ก่อสร้างหอดึงเหล็กเก็บน้ำ บริเวณ ชุมชนบ้านห้วยขมิ้น หมู่ที่ 1 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	450,000
ก่อสร้างหอดึงเหล็กเก็บน้ำ บริเวณ ชุมชนบ้านห้วยจันทร์ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	450,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ก่อสร้างห้องถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านห้วยเสาร์ พัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	450,000
ก่อสร้างห้องถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณโรงเรียนวัดเทศบาล ตำบลโคกตูม หมู่ที่ 2 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	450,000
ก่อสร้างห้องถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านศรีวังก์ (บริเวณกลุ่มบ้านนางศรีพลอยประดับ) หมู่ที่ 10 ตำบลโคกตูม	0	0	0	450,000	-100 %	0
ก่อสร้างห้องถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านศรีวังก์ (บริเวณกลุ่มบ้านนางสาจันทร์สาลี) หมู่ที่ 10 ตำบลโคกตูม	0	0	0	450,000	-100 %	0
ก่อสร้างห้องถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านน้ำซับ (บริเวณกลุ่มบ้านนางอำพันสังขลิต) หมู่ที่ 5 ตำบลโคกตูม	0	0	0	450,000	-100 %	0
ก่อสร้างห้องถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านน้ำซับ (บริเวณกลุ่มบ้านนายพิษณุแสงทอง) หมู่ที่ 5 ตำบลโคกตูม	0	0	0	450,000	-100 %	0
ก่อสร้างห้องถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านนิคม 1 พัฒนา (บริเวณกลุ่มบ้านนางสมใจ สันธินาค) หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	450,000	-100 %	0
ก่อสร้างห้องถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านนิคม 3 (บริเวณกลุ่มบ้านชัยบราง) หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	450,000	-100 %	0
ก่อสร้างห้องถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านนิคมหมู่ 6 สามัคคี (บริเวณกลุ่มบ้านพลับพลา) หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	450,000	-100 %	0
ก่อสร้างห้องถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านร่วมใจหมู่ ๑16 (บริเวณกลุ่มบ้านนางสำรวย บัวทอง) หมู่ที่ 16 ตำบลโคกตูม	0	0	0	450,000	-100 %	0
ก่อสร้างห้องถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านสามพันตา (บริเวณซอย 3 สายตรี - สายโท) หมู่ที่ 3 ตำบลโคกตูม	0	0	0	450,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ก่อสร้างห้องเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านหนองแกเตี้ย (บริเวณกลุ่มบ้านนางสาวพานทอง ทองสาลี) หมู่ที่ 4 ตำบลโคกตูม	0	0	0	450,000	-100 %	0
ก่อสร้างห้องเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านหนองแฝกเลื่อม (บริเวณวัดหนองแฝกเลื่อม) หมู่ที่ 11 ตำบลโคกตูม	0	0	0	800,000	-100 %	0
ก่อสร้างห้องเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านหนองหอย (บริเวณกลุ่มบ้านนายบุญล้อม แสงสว่าง) หมู่ที่ 9 ตำบลโคกตูม	0	0	0	450,000	-100 %	0
ก่อสร้างห้องเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านห้วยบงสามัคคี (บริเวณกลุ่มบ้านนางพะเยาว์ อ่วมธรรม) หมู่ที่ 8 ตำบลโคกตูม	0	0	0	450,000	-100 %	0
ก่อสร้างห้องเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านห้วยบงสามัคคี (บริเวณกลุ่มบ้านนายสมบัติ ไววอง) หมู่ที่ 8 ตำบลโคกตูม	0	0	0	450,000	-100 %	0
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านชอย 5 หมู่ที่ 13 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	360,000
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านดงจำปา 2 หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	0	100 %	360,000
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านสระวัง หมู่ที่ 15 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	360,000
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	360,000
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านหนองแกเตี้ย หมู่ที่ 4 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	360,000
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านหนองแฝกเลื่อม หมู่ที่ 11 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	360,000
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านห้วยขมิ้น หมู่ที่ 1 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	360,000
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 6 ตำบลโคกตูม	0	0	0	0	100 %	360,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้าน ห้วยเสารพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลโคก ตุ้ม	0	0	0	0	100 %	360,000
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้าน คีรีวงก์ (บริเวณกลุ่มบ้านนางทวี พลอย ประดับ) หมู่ที่ 10 ตำบลโคกตุ้ม	0	0	0	360,000	-100 %	0
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้าน คีรีวงก์ (บริเวณกลุ่มบ้านนางเรณู ศรี สะอาด) หมู่ที่ 10 ตำบลโคกตุ้ม	0	0	0	360,000	-100 %	0
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้าน คีรีวงก์ (บริเวณกลุ่มบ้านนางสา จันทร์ สาลี) หมู่ที่ 10 ตำบลโคกตุ้ม	0	0	0	360,000	-100 %	0
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้าน น้ำซับ (บริเวณกลุ่มบ้านนางอำพัน สังข ลิต) หมู่ที่ 5 ตำบลโคกตุ้ม	0	0	0	360,000	-100 %	0
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้าน น้ำซับ (บริเวณกลุ่มบ้านนายพิษณุ แสง ทอง) หมู่ที่ 5 ตำบลโคกตุ้ม	0	0	0	360,000	-100 %	0
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้าน นิคม 1 พัฒนา (บริเวณกลุ่มบ้านนางสม ใจ สันธินาถ) หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมสร้าง ตนเอง	0	0	0	360,000	-100 %	0
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้าน นิคมหมู่ 6 สามัคคี (บริเวณกลุ่ม บ้านพลับพลา) หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมสร้าง ตนเอง	0	0	0	360,000	-100 %	0
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้าน ร่วมใจหมู่ 16 (บริเวณกลุ่มบ้านนาง สำรวย บัวทอง) หมู่ที่ 16 ตำบลโคกตุ้ม	0	0	0	360,000	-100 %	0
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้าน ศูนย์หนึ่งพัฒนา (บริเวณกลุ่มบ้านนาง นิต ทิพเสื่อ) หมู่ที่ 12 ตำบลโคกตุ้ม	0	0	0	360,000	-100 %	0
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้าน สามพันตา (บริเวณซอย 3 สายตรี - สาย โท) หมู่ที่ 3 ตำบลโคกตุ้ม	0	0	0	360,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านหนองแกเตี้ย (บริเวณกลุ่มบ้านนางสาวพานทอง ทองสาลี) หมู่ที่ 4 ตำบลโคกตูม	0	0	0	360,000	-100 %	0
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านหนองหอย (บริเวณกลุ่มบ้านนางประเทือง เพชรสุขุม) หมู่ที่ 9 ตำบลโคกตูม	0	0	0	360,000	-100 %	0
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านหนองหอย (บริเวณกลุ่มบ้านนายบุญล้อม แสงสว่าง) หมู่ที่ 8 ตำบลโคกตูม	0	0	0	360,000	-100 %	0
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านหนองหอย (บริเวณกลุ่มบ้านนายบุญศรีกระปุกนาค) หมู่ที่ 9 ตำบลโคกตูม	0	0	0	360,000	-100 %	0
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านห้วยจันทร์ (บริเวณซอย 6 สายจันทา - สายทหาร) หมู่ที่ 7 ตำบลโคกตูม	0	0	0	360,000	-100 %	0
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านห้วยบงสามัคคี (บริเวณกลุ่มบ้านนางพเยาว์ อ่วมธรรม) หมู่ที่ 8 ตำบลโคกตูม	0	0	0	360,000	-100 %	0
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านชัยเสือแม่บสามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	360,000	0	0 %	0
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านหนองถ้ำ (บริเวณกลุ่มบ้านหนองน้ำขาว) หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	360,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	8,605,000	12,770,000		8,640,000
รวมงบลงทุน	0	0	8,605,000	12,915,000		8,691,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	174,217	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	174,217		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	174,217		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	8,605,000	13,099,217		8,741,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	8,605,000	13,099,217		8,741,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	246,840	281,780	291,000	6.08 %	308,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	246,840	281,780	291,000		308,700
รวมงบบุคลากร	0	246,840	281,780	291,000		308,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	3,740	3,740	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	3,740	3,740	5,000		5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2.โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต	0	186,390	0	0	0 %	0
2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร	0	0	264,195	0	0 %	0
3.โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ	0	99,800	0	0	0 %	0
3.โครงการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์	0	0	17,792	0	0 %	0
4.โครงการอบรมและศึกษาดูงานของยุวเกษตรกร	0	60,830	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรแก่เด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร	0	0	0	385,000	29.87 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	347,020	281,987	700,000		815,000
รวมงบดำเนินงาน	0	350,760	285,727	705,000		820,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	597,600	567,507	996,000		1,128,700
รวมแผนงานการเกษตร	0	597,600	567,507	996,000		1,128,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการพาณิชย์						
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	108,000	216,000	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	12,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	120,000	240,000	240,000		240,000
รวมงบบุคลากร	0	120,000	240,000	240,000		240,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	5,000		5,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	84,000	0	35,000	414.29 %	180,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	0	84,000	0	40,000		185,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	7,000	42.86 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	47,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	60,681.41	53,479.48	70,000	0 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	60,681.41	53,479.48	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	144,681.41	53,479.48	162,000		310,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	0	9,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	24,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	24,500		0
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	0	264,681.41	293,479.48	426,500		550,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	264,681.41	293,479.48	426,500		550,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	587,466	638,509.5	800,000	0 %	800,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประปา	0	1,500,000	1,000,000	850,000	17.65 %	1,000,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	29,698,000	3.93 %	30,864,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	5,247,200	1.91 %	5,347,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	84,000	89,000	96,000	0 %	96,000
สำรองจ่าย	0	136,330	755,020	1,408,000	-50.28 %	700,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	920,569.43	823,164.71	836,200	5.75 %	884,300
เงินช่วยเหลือ	0	0	49,710	70,000	0 %	70,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	2,035,010	2,085,210	2,119,700	3.82 %	2,200,600
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	0	32,630	36,780	37,000	0 %	37,000
รวมงบกลาง	0	5,296,005.43	5,477,394.21	41,162,100		41,999,100
รวมงบกลาง	0	5,296,005.43	5,477,394.21	41,162,100		41,999,100
รวมงบกลาง	0	5,296,005.43	5,477,394.21	41,162,100		41,999,100
รวมแผนงานงบกลาง	0	5,296,005.43	5,477,394.21	41,162,100		41,999,100
รวมทุกแผนงาน	0	73,823,748.98	136,811,110.79	186,763,800		190,028,000